

Nr 2 - 2012

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 29 mars 2012 i
 Stadshuset

Justeras:

Berthold Gustavsson Yvonne Ruwaida Monica Andersson

Närvarande:

Ordföranden Berthold Gustavsson (M)

Vice ordföranden Yvonne Ruwaida (MP)

Ledamöterna Peter Salomon (M)
 Hugo Nordenfelt (M)
 Karin Hanqvist (S)
 Jan Sörling (S)

Suppleanterna Gabriel Holmberg (M) tjug för Lundin Leinder
 Bengt Carlsson (M)
 Bertil Pelland (C)
 Monica Andersson (Samf. S:t Erik) tjug f. Dellström

Personalrepresentanten Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Lena Österdahl, Vision

Ersättare Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören Jonas Schneider

Sekreteraren Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Pelle Björklund, Lars Brogren och Patrik Emanuelsson samt Ragnhild Elfsö (C) och Conny Tedenbring, Vision.

Noterades till protokollet att Conny Tedenbring, Vision kommer att efterträda Lena Österdahl som personalrepresentant i Stadsholmen. Ordföranden hälsade Conny Tedenbring välkommen till dagens styrelsesammanträde.

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Monica Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 9 februari 2012 (nr 1 - 2012) är justerat och utsänt.

§ 4 Revisions PM årsbokslut 2011

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revisions PM årsbokslut 2011”, daterad den 16 mars 2012, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§ 5 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 16 mars 2012, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att Stadsholmens firma skall tecknas

av styrelsen, eller

två i förening av Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon, Jonas Schneider, Jan Sörling och Folke Dellström, eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Allan Leveau, Christina Lillieborg, Sandra Plavinskis, Jonas Schneider, Susanne Sgra Callemo och Lars Skoglund.

§ 6 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2012”, daterad den 16 mars 2012, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna förhandlingsöverenskommelsen.

§ 7 Omflyttning, kötider m m, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Omflyttning, kötider m m, rapport”, daterad den 16 mars 2012, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

§ 8 Svar på skrivelse från (MP)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Svar på skrivelse från (MP) om bl a gårdar med föreningsverksamhet”, daterad den 16 mars 2012, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna svaret på skrivelsen daterad 2011-10-20 om att säkra vissa hyresgäster som driver föreningsverksamhet och att skrivelsen därmed anses besvarad.

§ 9 Svar på skrivelse från (MP)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Svar på skrivelse från (MP) om information om bolagets verksamhet”, daterad den 16 mars 2012, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna svaret på skrivelsen daterad 2011-12-08 om att Stadsholmen skall arbeta mer aktivt för att informera om bolagets verksamhet och att skrivelsen därmed anses besvarad.

§ 10 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad 16 mars 2012, (Bilaga § 10) kompletterad med Stadsholmens svar 2012-03-21.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§ 11 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 16 mars 2012, (Bilaga § 11) kompletterad med protokollet från Kulturhusrådets sammanträde 2012-02-13.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§ 12 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att han, på förslag av Kulturhusrådet, avser att återkomma till styrelsen med förslag till tidpunkt (prel. den 6 september 2012, heldag) och former för ett diskussionsseminarium mellan Kulturhusrådet och styrelsen.

Därefter tackade ordföranden personalrepresentanten Lena Österdahl för tiden i styrelsen.

Vid protokollet

Klas Heldesten