

STYRELSEPROTOKOLL nr 9/2008

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum: 2008-12-11

Plats: Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128

Närvarande:

Ordförande Björn Ljung

Vice ordförande Leif Rönngren

Ledamöter
Birgitta Wahlman
Ariane Bucquet
Fredrik Lundin
Rana Khosravi
Rickard Nygren

Suppleanter
Felix Nermark
Helen Ludvigsson
Zaida Catalán

Personalrepresentanter
Ordinarie
Börje L Eriksson
Anders Dahlgren

Övriga närvarande
Pelle Björklund, VD
Mikael de Faire, vice VD
Stellan Blomberg, byggchef
Svante Larsson, ekonomichef
Olle Torefeldt, informationschef
Björn Lindstaf, sekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordförande.

§ 3 Föregående protokoll 7/2008

Anmälades att föregående protokoll 7/2008 är justerat och utdelat.

§ 4 Anmälan av Kommunfullmäktiges beslut beträffande val till Stockholmsshems styrelse

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut att godkänna avsägelsen från Joakim Larsson som ordinarie ledamot i AB Stockholmsshems styrelse

att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut att utse Ariane Bucquet till ordinarie ledamot i AB Stockholmsshems styrelse för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011

att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut att utse Carl Cederschiöld till suppleant i AB Stockholmsshems styrelse för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011.

§ 5 Entledigande av VD, utseende av tillförordnad VD samt utseende av nya firmatecknare

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen beslöt:

att entlediga Pelle Björklund som VD från och med 2008-12-12

att utse vice VD, Mikael de Faire, som tillförordnad VD från och med 2008-12-12

att bolagets firma från och med 2008-12-12 tecknas, förutom av styrelsen, av tillförordnade verkställande direktören, de Faire, Karl-Erik Mikael, ekonomichefen Larsson, Svante Lennart, IT-chefen Kylerud, Bengt Arne Oskar, ordföranden Ljung, Björn Tom Gunvall, vice ordföranden Rönngren, Leif Per Erik två i förening eller envar av dem i förening med byggnadschefen Blomberg, Curt Viking Stellan eller förvaltningschefen Källkvist, Sten Mikael samt

att verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 6 Förslag till finanspolicy för 2009

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen beslöt:

att under förutsättning att styrelsen för Stockholms Stadshus AB godkänner förslaget till finanspolicy för 2009, godkänna Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för 2009 som sin egen.

§ 7 Förslag till Budget för och ILS för 2009

VD hänvisade till ärende 7.

Ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta

att fastställa budget och ILS 2009 för AB Stockholmshem.

Vice ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta

att återremittera ärendet för utformning i enlighet med socialdemokraternas budgetförslag för 2009

Ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta

att avgöra ärendet idag

Vice ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta

att återremittera ärendet i enlighet med hans tidigare yrkande

Styrelsen beslöt:

att avgöra ärendet idag

Reservation mot beslutet framfördes av vice ordföranden och Rana Khosravi.

Styrelsen beslöt:

att fastställa budget och ILS 2009 för AB Stockholmshem.

Vice ordföranden och Rana Khosravi meddelade att de inte deltagit i beslutet.

§ 8 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen beslöt:

Att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar.

§ 9 Prövning av intresseanmälningar från bostadsrättsförvärv

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen beslöt:

att återremittera ärendet.

§ 10 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.

§ 11 Investeringsbeslut nyproduktion

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen beslöt:

att godkänna investeringen för nybyggnad i kv. Tebrödet i Sköndal

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sekretess gäller för ärendet till dess att Stockholmsshems styrelse fattat beslut i upphandlingsfrågan.

§ 12 a, b Förvärv av bolag och fastigheter

VD hänvisade till ärende 12 a.

Styrelsen beslöt:

att förvärva aktierna i Asignalen S5 AB, org. nr 556730-2681 för preliminärt 39,9 Mkr och Asignalen Å5 AB, org. nr 556730-5783 för preliminärt 32,8 Mkr från Asignalen Holding AB, org. nr 556730-5304.

att föreslå Stockholms Stadshus AB och Kommunfullmäktige i Stockholm att senast 2009-03-01 godkänna Stockholmsshems förvärv av aktierna i Asignalen S5 AB, org. nr 556730-2681 för preliminärt 39,9 Mkr och Asignalen Å5, org. nr 556730-5783 för preliminärt 32,8 Mkr från Asignalen Holding AB, org. nr 556730-5304.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sekretess gäller till dess att styrelsen fattat sitt beslut i ärendet.

VD hänvisade till ärende 12 b.

Styrelsen beslöt:

att godkänna avtalet med JM AB/AB Borätt om förvärv av fastigheterna Räknestickan 1, Årstadalsskolan 3, del av Vattenfallet 4 samt del av Plomben 6 och 7 mm. inklusive entreprenadkontrakt för uppförande av bostadshus på respektive fastighet för totalt 759 Mkr

att föreslå Stockholms Stadshus AB och Kommunfullmäktige i Stockholm att senast 2009-03-01 godkänna Stockholmsshems överenskommelse med JM AB/AB Borätt om förvärv av fastigheterna Räknestickan 1, Årstadalsskolan 3, del av Vattenfallet 4 samt del av Plomben 6 och 7 mm inklusive entreprenadkontrakt för upp förande av bostadshus på respektive fastighet för totalt 759 Mkr

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sekretess gäller till dess att styrelserna för Stockholms Stadshus AB och JM AB har fattat beslut i ärendet.

§ 13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 13.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående remisser.

§ 14 VD informerar

Affären med GE Capital angående förvärv av fastigheten Linaberg 19 i Annedal är nu genomförd och kommer att offentliggöras 2008-12-15. Sekretess gäller till den tidpunkten.

En brand på Äsögatan med dödlig utgång för en hyresgäst inträffade under gårdagen. Intilliggande lägenheter skadades bara lindrigt. Polisen utreder om det är mordbrand.

§ 15 Övriga frågor

VD rapporterade att hyresförhandlingarna är klara vad gäller nivåerna. Uppgårelsen innebär en hyreshöjning på 2,64 % från 2009-02-01 och ytterligare 2,16 % från 2010-01-01. Förhandlingarna om differentiering av hyreshöjningarna är inte slutförda.

Styrelsen beslöt:

att godkänna rapporten angående läget i hyresförhandlingarna

Diskussion fördes om mötestiderna den 23 januari och den 18 juni 2009.

Styrelsen beslöt:

att styrelsemötet 2009-01-23 ska hållas kl. 15.00 och att styrelsemötet i juni ändras till 2009-06-17 kl. 16.00.

VD avtackades för de gångna åren av ordföranden, vice ordföranden och personalrepresentanterna.

VD framförde sitt tack för ett gott samarbete genom de snart fem åren som han verkat inom Stockholmshem.

Ordföranden tillönskade samtliga närvarande en God Jul och Ett Gott Nytt År vilket återgäldades av övriga församlade.

§ 16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:

Björn Lindstaf

Justerat:

Björn Ljung

Leif Rönngren