

Nr 6 - 2012

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 25 oktober 2012 i
 Stadshuset

Justeras:

Berthold Gustavsson Karin Hanqvist Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden Berthold Gustavsson (M)

Ledamöterna Hugo Nordenfelt (M)
 Karin Hanqvist (S)
 Jan Sörling (S)
 Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna Gabriel Holmberg (M) tjug för Salomon
 Bengt Carlsson (M) tjug för Lundin Leinder
 Bertil Pelland (C)
 Ornina Younan (S)
 Tobias Olsson (MP) tjug för Ruwaida
 Gunilla Bhur (V)
 Monica Andersson (Samfundet S:t Erik)

Personalrepresentanten Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Conny Tedenbring, Vision

Ersättare Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören Jonas Schneider

Sekreteraren Klas Heldesten

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

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande samt ledamöterna Karin Hanqvist och Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 10.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 6 september 2012 (nr 5 - 2012) är justerat och utsänt.

§ 4 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

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 Ingegerd Bills, Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Allan Leveau, Christina Lillieborg, Jonas Schneider, Susanne Sibra Callemo och Lars Skoglund.

§ 5 Bokslut tertial 2 och prognos för helåret 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 2 och prognos för helåret 2012”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 2 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognosen för helåret 2012 godkänns.

§ 6 Sammanträdestider 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2013”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Styrelsen ska under år 2013 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 14 februari 2013 kl. 09.00 på Svenska Bostäder huvudkontor

Torsdagen den 14 mars 2013 kl. 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 25 april 2013 kl. 09.00 på Svenska Bostäder huvudkontor

Torsdagen den 13 juni 2013 kl. 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 12 september 2013 kl. 09.00 på Svenska Bostäder huvudkontor

Torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 5 december 2013 kl. 09.00 på Svenska Bostäder huvudkontor

§ 7 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande. Anmälan godkänns.

Ordföranden påminde om riktlinjer för styrelseledamots kontakt med enskild hyresgäst eller annan (antagna av styrelsen genom beslut den 14 juni 2012).

§ 8 Finansiell rapport augusti 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport augusti 2012”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

§ 9 VD informerar

Verkställande direktören informerade om förberedelserna inför årets hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen Region Stockholm.

§ 10 Övriga ärenden

Ledamoten Folke Dellström påpekade att det i kommande ärende rörande budget för 2013 bör liksom tidigare år göras en redovisning av måluppfyllelsen och i vad mån föreslagna åtgärder enligt verksamhetsplan också vidtagits avseende år 2012.

Vid protokollet

Klas Heldesten