

Nr 2 - 2013

Protokoll fört vid sammanträde med AB
Stadsholmens styrelse den 14 mars 2013
på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson

Yvonne Ruwaida

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Berthold Gustavsson (M)

Vice ordföranden

Yvonne Ruwaida (MP)

Ledamöterna

Peter Salomon (M)
Hugo Nordenfelt (M)
Fredrik Lundin Leinder (FP)
Karin Hanqvist (S)
Jan Sörling (S)
Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Burhanettin Yildiz (FP)
Bertil Pelland (C)
Tobias Olsson (MP)

Personalrepresentanten
Ersättare

Conny Tedenbring, Vision
Suzanne Frejd, SACO
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).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström 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 14 februari 2013 (nr 1 - 2013) är justerat och utsänt.

§ 4 Revisionsrapport årsbokslut 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revisionsrapport årsbokslut 2012”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

§ 5 Bredband i Stadsholmens fastigheter SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende bredband i Stadsholmens fastigheter”, daterad den 8 mars 2013, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Utbyggnaden av fibernät i Stadsholmens bestånd enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys godkänns.
2. Avtalet mellan IT-BO i Stockholm AB och AB Stokab gällande anslutningen till stadsnätet godkänns för egen del.
3. VD får i uppdrag att förhandla fram en överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Stockholm om erforderlig hyreshöjning för anslutning till och användning av stads-, fastighets- och lägenhetsnätet.
4. Denna punkt förklaras omedelbart justerad.

§ 6 Revidering av bolagsordning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revidering av bolagsordning”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Årsstämman i Stadsholmen föreslås besluta att anta i ärendet redovisat förslag till reviderad bolagsordning.
2. Denna punkt förklaras omedelbart justerad.

§ 7 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2013”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 7).

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

Förhandlingsöverenskommelsen om 2013 års hyror godkänns.

§ 8 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad 1 mars 2013, (Bilaga § 8).

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

Anmälan godkänns.

§ 9 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 9).

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

Anmälan godkänns.

§ 10 VD informerar

Ingen särskild information förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten