

Nr 3 - 2013

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 25 april 2013
 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson

Yvonne Ruwaida

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Berthold Gustavsson (M)

Vice ordföranden

Yvonne Ruwaida (MP)

Ledamöterna

Hugo Nordenfelt (M)

Karin Hanqvist (S)

Jan Sörling (S)

Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M) tjug för Salomon

Burhanettin Yildiz (FP) tjug för Lundin Leinder

Tobias Olsson (MP)

Gunilla Bhur (V)

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund

Conny Tedenbring, Vision

Ersättare

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 mars 2013 (nr 2 - 2013) är justerat och utsänt.

§ 4 Årsstämma 2013, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsstämma 2013, anmälan”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 4).

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

Anmälan godkänns.

§ 5 Förvärv av fastighet Östergötland 33

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förvärv av fastighet Östergötland 33”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 5).

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

VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal samt genomföra de åtgärder som krävs för att förvärva fastigheten Östergötland 33.

§ 6 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad 12 april 2013, (Bilaga § 6).

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

Anmälan godkänns.

§ 7 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att planeringen för utbyggnad av bredband i Stadsholmens fastigheter nu pågår för fullt.

Verkställande direktören informerade om vissa kontraktsfrågor rörande lokaler (ateljéer) i en fastighet vid Nytorget.

§ 8 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten