

Nr 4 - 2013

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 4 juni 2013
 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson Karin Hanqvist Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden Berthold Gustavsson (M)

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

Suppleanterna Bengt Carlsson (M)
 Burhanettin Yildiz (FP) fr o m § 7
 Bertil Pelland (C)
 Tobias Olsson (MP) tjug för Ruwaida
 Gunilla Bhur (V)

Personalrepresentanten Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 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 Allan Leveau 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.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 april 2013 (nr 3 - 2013) är justerat och utsänt.

§ 4 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av arbetsordning m m”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 4).

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

§ 5 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av attestinstruktion och attestdelegering”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 5).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering skall i tillämpbara delar gälla för Stadsholmen.

§ 6 Finansiell rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport april 2013”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 6).

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

Finansiell rapport för april 2013 godkänns.

§ 7 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2013”, daterad den 28 maj 2013, (Bilaga § 7).

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

1. Redovisningen av utfallet för bokslut tertial1 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos för helåret 2013 godkänns.

§ 8 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad 24 maj 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 24 maj 2013, (Bilaga § 9).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 19 april 2013 godkänns.

§ 10 VD informerar

Verkställande direktören informerade om Barnängens gård som rustats upp och de överväganden som görs rörande bl a byggnadens förutsättningar för uthyrning av en eller flera lokaler.

Verkställande direktören informerade om att förhandlingar pågår med Hyresgästföreningen Region Stockholm rörande ett hyrestillägg i samband med att Stadsholmen installerar fibernät i fastigheterna.

§ 11 Övriga ärenden

Noterades att inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten