

Nr 7 - 2013

Protokoll fört vid sammanträde med AB
Stadsholmens styrelse den 5 december 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)
 Karin Hanqvist (S)
 Jan Sörling (S)
 Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna Burhanettin Yildiz (FP) tjug för Lundin Leinder
 Bertil Pelland (C)
 Tobias Olsson (MP)

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 och Lars Brogren.

§ 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 24 oktober 2013 (nr 6 - 2013) är justerat och utsänt.

§ 4 Verksamhetsplan och budget för 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Verksamhetsplan och budget för 2014”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 4).

Under överläggning gjorde vice ordföranden ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

Budget och verksamhetsplan för 2014 godkänns under villkoret att AB Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskrav.

§ 5 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 5).

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, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Jonas Schneider, Susanne Sibra Callemo och Lars Skoglund.

§ 6 Upphandling leveransavtal för elkraft, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling leveransavtal för elkraft, anmälan”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 6).

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

Anmälan godkänns.