

§ 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 Siga 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.

§ 7 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 7).

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

Anmälan godkänns.

§ 8 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 8).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 23 oktober 2013 godkänns.

§ 9 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att anbud inkommit avseende installation av fiber i Stadsholmens fastigheter. Tilldelningsbeslut kommer att fattas inom några dagar. Avsikten är att installation ska inledas i januari 2014 och avslutas med de sista fastigheterna c:a 18 månader senare. Stadsholmen upplever att intresset är stort från hyresgästerna att få fiberinstallationen genomförd.

Verkställande direktören informerade om att ett antal lokalhyresavtal nu sägs upp för villkorsändring (vanligtvis per den 1 oktober 2014); det gäller bl a flera ytterstads-gårdar som idag har en låg hyresnivå.

Verkställande direktören informerade om ett lokalhyresavtal enligt vilket hyresgästen under mycket lång tid haft en låg hyra; detta som ersättning för att hyresgästen själv svarat för och bekostat renovering av fastigheten. Parterna har i hyresavtalet reglerat att marknadshyra skall gälla från och med 2014-10-01.

Vid protokollet

Klas Heldesten