

§ 4 Genomförandebeslut standardiserat fastighetssystem– projekt VERA SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut standardiserat fastighetssystem– projekt VERA", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och Pelle Björklund lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Genomförandet av upphandling och implementation av ett nytt fastighetssystem för bolaget godkänns.

§ 5 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 5).

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

Styrelsen för Stadsholmen beslutar 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 Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Jonas Schneider, Susanne Siga Callemo och Lars Skoglund.

§ 6 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 6).

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

Anmälan godkänns.

§ 7 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 7).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 4 juni 2014 godkänns.

§ 8 VD informerar

Verkställande direktören informerade om resultatet från årets hyresgästenkät, nöjd kundindex (NKI).

Verkställande direktören informerade om Stadsholmens kulturhuspris som ska delas ut 2015. För detta ändamål ska en jury utses som kan börja sitt arbete under hösten 2014.

Verkställande direktören informerade om Ängby slott samt ytterligare två lokalärenden. De aktuella lokalerna har en låg hyra och Stadsholmen har sagt upp hyresavtalen för villkorsändring.

Verkställande direktören informerade om den pågående utbyggnaden av fibernät i Stadsholmens fastigheter.

§ 9 Övriga ärenden

Förelåg skrivelse från tjug suppleanten Gunilla Bhur i enlighet med **Bilaga § 9 A**.

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

Vid protokollet

Klas Heldesten