

**Nr 6 - 2014**

Protokoll fört vid sammanträde med AB  
Stadsholmens styrelse den 23 oktober 2014  
på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson

Karin Hanqvist

Folke Dellström

Närvarande:

Vice ordföranden

Berthold Gustavsson (M)

Ledamöterna

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

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M)  
Burhanettin Yildiz (FP) tjug för Sörling  
Bertil Pelland (C)  
Gunilla Bhur (V) tjug för Livh

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund  
Lena Håkansson, Vision

Ersättare

Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören

Jonas Schneider

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Pelle Björklund och Lars Brogren samt Ragnhild Elfsö (C).

**§ 1 Val av justeringsmän**

Styrelsens vice 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 4 september 2014 (nr 5 - 2014) är justerat och utsänt.

#### **§ 4                    Finansiell rapport augusti 2014**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2014", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för augusti 2014 godkänns.

#### **§ 5                    Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2014**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2014", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 5).

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 2 godkänns.
2. Resultat och prognos för helåret 2014 godkänns.

#### **§ 6                    Utökad investering Katarinabacken 1                    SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag utökad investering avseende upprustning av fastigheten Katarinabacken 1, Södermalm", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende upprustning av fastigheten Katarinabacken 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

#### **§ 7                    Sammanträdestider 2015**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2015", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade följande.

Ärendet bordläggs.

#### **§ 8                    Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 8).

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

Anmälan godkänns.

#### **§ 9                    VD informerar**

Verkställande direktören informerade att ett antal lokalhyresavtal enligt plan är eller kommer att bli uppsagda för villkorsändring.

Verkställande direktören informerade om några sjukskrivningar bland personalen.

**§ 10      Övriga ärenden**

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten