

Nr 7 - 2014

Protokoll fört vid sammanträde med AB
Stadsholmens styrelse den 4 december 2014
på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh Berthold Gustavsson Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden	Ann-Margarethe Livh (V)
Vice ordföranden	Berthold Gustavsson (M)
Ledamöterna	Peter Salomon (M) Hugo Nordenfelt (M) Jan Sörling (S) Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)
Suppleanterna	Bengt Carlsson (M) Burhanettin Yildiz (FP) tjug för Lundin Leinder Bertil Pelland (C) Gunilla Bhur (V) tjug för Hanqvist Monica Andersson (Samfundet S:t Erik)
Personalrepresentanten	Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Ersättare	Lena Håkansson, Vision Suzanne Frejd, SACO
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 23 oktober 2014 (nr 6 - 2014) är justerat och utsänt.

§ 4 Verksamhetsplan och budget för 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Stadsholmens verksamhetsplan och budget 2015", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Budget och verksamhetsplan för 2015 godkänns under villkoret att AB Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskrav.

§ 5 Sammanträdestider 2015 (bordlagt 2014-10-23)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2015 (bordlagt 2014-10-23)", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, med viss justering av verkställande direktörens förslag, följande.

Styrelsen ska under år 2015 sammanträda på följande tidpunkter:

Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 09.00

Torsdagen den 19 mars 2015 kl. 09.00

Torsdagen den 23 april 2015 kl. 09.00

Torsdagen den 11 juni 2015 kl. 09.00

Torsdagen den 3 september 2015 kl. 09.00

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 09.00

Torsdagen den 3 december 2015 kl. 09.00

Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäder huvudkontor i Vällingby.

§ 6 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 6).

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

Stadsholmens firma skall tecknas av styrelsen,
eller

två i förening av Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Ann-Margarethe Livh, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, 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.

§ 7 Verkställande direktör

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verkställande direktör", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 7).

Pelle Björklund lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Jonas Schneider entledigas från uppdraget som verkställande direktör per den 31 december 2014.

2. Pelle Björklund utses till verkställande direktör från och med den 1 januari 2015.

§ 8 Svar på skrivelse (V)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse (V)", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 8).

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

Svaret på skrivelsen godkänns och denna är därmed besvarad.

§ 9 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 9).

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

Anmälan godkänns.

§ 10 Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 10).

Pelle Björklund lämnade en kompletterande redogörelse

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

1. Förslaget om nya godkännanderegler vid hyra av bostad godkänns.
2. Reglerna ska tillämpas från och med 2015-01-01.
3. Effekterna av de nya reglerna utvärderas första kvartalet 2016.
4. Frågan avseende så kallade "kompiskontrakt" skall vidare utredas tillsammans med Stockholms stads bostadsförmedling samt ur juridisk synvinkel.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 11 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 11).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 20 augusti 2014 godkänns.

§ 12 VD informerar

Verkställande direktören informerade om personalläget inom Stadsholmen.

Vid protokollet

Klas Heldesten