

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
 Lena Håkansson, Vision
 Suzanne Frejd, SACO

Ersättare

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 Sagra 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.