

Nr 2 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB
Stadsholmens styrelse den 19 mars 2015
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) tjug för Hanqvist

Personalrepresentanten Lena Håkansson, Vision
Ersättare Suzanne Frejd, SACO
 Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören Pelle Björklund

Sekreteraren Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren samt Ragnhild Elfsö (C) och borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg.

§ 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 17 februari 2015 (nr 1 - 2015) är justerat och utsänt.

§ 4 Revisionsrapport årsbokslut 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Revisionsrapport årsbokslut 2014", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 4).

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

Rapporten godkänns.

§ 5 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 5).

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

Stadsholmens firma skall från och med den 24 mars 2014 tecknas av styrelsen,
eller

två i förening av Pelle Björklund, Folke Dellström, Ragnhild Elfsö, Joakim Larsson, Mikael Leyi, Ann-Margarethe Livh, Magda Rasmusson, Bo Sundin och Andrea Törnестam,
eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Susanne Sgra Callemo och Lars Skoglund.

§ 6 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Anmälan godkänns.

§ 7 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 7).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 17 december 2014 godkänns.

§ 8 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att det pågår en översyn av Kulturhusrådets stadgar.

Verkställande direktören informerade om att rekryteringen av ny förvaltningschef efter Christina Lillieborg, som kommer att gå i pension till sommaren 2015, nu är inne i slutfasen.

Verkställande direktören informerade om ett utredningsuppdrag angående hyressättningen av förenings- och kulturlokaler. Utredningsarbetet pågår, med representanter för kulturnämnden, fastighetsnämnden och bostadsbolagen, och ett förslag väntas till sommaren 2015.

Vid protokollet

Klas Heldesten