

Nr 4 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 11 juni 2015
 på Villa Källhagen i Stockholm

Justeras:

Joakim Larsson Andrea Törnестam Folke Dellström

Närvarande:

Vice ordföranden Joakim Larsson (M)

Ledamöterna Andrea Törnестam (S)
 Karin Hanqvist (S)
 Bo Sundin (M)
 Ragnhild Elfsö (C)
 Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna Ralf Örvi (S)
 André Beinö (S)
 Ahmet Music (MP) tjug för Magda Rasusson
 Arvand Mirsafian (V) tjug för Ann-Margarethe Livh
 Karin Blomstrand (M)
 Marianne Pettersson (M)
 Monica Andersson (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Personalrepresentanten Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 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 och Mikael Källqvist (tillträdande förvaltningschef vid Svenska Bostäder) samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V) och borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens vice ordförande samt ledamöterna Andrea Törnестam 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 23 april 2015 (nr 3 - 2015) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport april 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2015", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för april 2015 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2015", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2015 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2015 godkänns.

§ 6 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 6).

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

§ 7 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering skall i tillämpbara delar gälla för Stadsholmen.

§ 8 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 8).

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

Stadsholmens firma skall tecknas av styrelsen,
eller

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

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Fredrik Juhnell, Anne Kuylenstierna Arnström, Susanne Sigrá Callemo och Lars Skoglund.

§ 9 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2015", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 9).

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

Förhandlingsöverenskommelsen om 2015 års hyror godkänns.

§ 10 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Anmälan godkänns.

§ 11 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att Fredrik Juhnell blir ny förvaltningschef efter Christina Lillieborg, som inom kort går i pension.

§ 12 Övriga ärenden

Verkställande direktören redogjorde för ett lokalärende rörande Jakobsbergs gård. Stadsholmen har sagt upp hyresavtalet för villkorsändring (hyreshöjning), vilket skett mot bakgrund av att gällande hyra inte ens täcker Stadsholmens driftskostnader för fastigheten.

Vid protokollet

Klas Heldesten