

Nr 5 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 3 september 2015
 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Joakim Larsson

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)
 Magda Rasusson (MP)
 Bo Sundin (M)
 Ragnhild Elfsö (C)
 Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

André Beinö (S) tjug för Andrea Törnестam
 Ahmet Music (MP)
 Arvand Mirsafian (V)
 Karin Blomstrand (M)
 Marianne Pettersson (M)
 Monica Andersson (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund, fr. o m
 punkt 7

Ersättare

Lena Håkansson, Vision
 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 samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V) och borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

§ 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 11 juni 2015 (nr 4 - 2015) är justerat och utsänt.

§ 4 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 21 augusti 2015, med komplettering genom skrift daterad den 31 augusti 2015 (Bilaga § 4 och 4 a).

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

Stadsholmens firma skall från och med den 7 oktober 2015 tecknas av styrelsen, eller

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

eller

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

§ 5 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 21 augusti 2015, (Bilaga § 5).

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

Anmälan godkänns.

§ 6 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 21 augusti 2015, (Bilaga § 6).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 9 juni 2015 godkänns.

§ 7 VD informerar

Verkställande direktören informerade om planmässiga och kulturhistoriska förutsättningar för ombyggnad och handikappanpassning av fastigheten Stora Ängby 22 (Ängby slott).

Verkställande direktören informerade om ett lokalärendet rörande Jakobsbergs gård.

Verkställande direktören informerade om att Stadsholmens egna kontorslokaler, som idag finns på Hornsgatan och Brännkyrkagatan, ska samordnas inom fastigheten Lappskon Större 10 (Mariahissen).

§ 8 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten