

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2015**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum:	2015-10-01
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordföranden	Kadir Kasirga
Vice ordföranden	Björn Ljung
Ledamöter	Ewa Carlsson-Hallberg Fotios Stathis (för Sara Pettigrew) Georgios Tsiroyannis Joel Laurén Stefan Svanström
Suppleanter	Emilia Wikström Melin Tomas Vreek Billy Östh Carl Cederschiöld Kerstin Fredriksson
Arbetsstagarrepresentanter	
Ordinarie	Börje Eriksson Kristin Selander
Suppleant	Anders Dahlgren
Övriga närvarande	Eva Nygren, VD Patrik Andersson, chef bygg & teknik Linus Johansson, chef affärsstöd Svante Larsson, chef ekonomi Eva Lenngren, chef boende och lokaler Olle Torefeldt, chef kommunikation och marknad

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna, särskilt nyttillträdde VD:n Eva Nygren, samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordföranden.

§ 3 Föregående protokoll 5/2015

Anmälades att föregående protokoll 5/2015 är justerat och utskickat.

§ 4 Anmälan angående tillträde för Stockholmshems nya VD

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen godkänner anmälan att Eva Nygren tillträder som VD för Stockholmshem 2015-10-01.
2. Beslutet i ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 5 Firmateckning

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Bolagets firma tecknas från och med 2015-10-01, förutom av styrelsen, av verkställande direktören, Nygren, Eva, ekonomichefen Larsson, Svante Lennart, chefen för affärsstöd, Johansson, Linus Patrik, ordföranden Kasirga, Kadir, vice ordföranden Ljung, Björn Tom Gunvall, två i förening eller var och en av dem i förening med kommunikations- och marknadschefen Torefeldt, Olle Karl Stig-Olov eller chefen för boende och lokaler, Lenngren, Eva Marie.
2. Verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 6 Kompletterande ägardirektiv

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Stockholmshem får i uppdrag att genomföra ägardirektivet gällande elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi gällande kommunkoncernen Stockholms stad i tillämpliga delar.

§ 7 Anmälan av tertialrapport 2 inkl. ILS 2015-01-01 - 2015-08-31

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Tertialrapport 2 för perioden 1 januari – 31 augusti 2015 godkänns.

§ 8 Anmälan av finansrapport per 2015-08-31

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Finansrapporten per 2015-08-31 godkänns.

Särskilt uttalande gjordes av Björn Ljung m fl., Joel Laurén m fl. samt Stefan Svanström:

Fler bostäder är en förutsättning för en fortsatt stark utveckling av Stockholm och staden har nu den högsta byggtakten sedan 70-talet. Mellan 2006 – 2014 färdigställdes närmare 39 000 nya bostäder. En fortsatt hög byggtakt är nödvändigt för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en starkare tillväxt. Vi ser därför med stor oro på att den politiska splittringen inom vänstermajoriteten kommer att leda till en tillbakagång i bostadsproduktionen. Det kommer att framför allt drabba de unga som vill komma till Stockholm för att studera eller arbeta.

I Stockholmshems tertialrapport 2 redovisas att bolaget inte uppnår sitt mål om antal färdigställda bostäder. Det är ett misslyckande för den rödgrönrosa majoriteten att redan under sitt första år inte kunna uppnå detta viktiga mål när stockholmarna upplever en stor bostadsbrist och många tvingas vänta oacceptabelt länge på att få tag i en bostad. Flertalet angelägna projekt i Stockholmshems portfölj så som exempelvis Stadshagsklippan 1 och 2 har lidit av förseningar vilket ytterligare förvärrar en oroande utveckling. Detta illustreras i en betydande avvikelse i investeringsbudgeten beroende på att viktiga byggprojekt har skjutits på framtiden. Fördröjningar av bostadsprojekt på grund av överklaganden och långbänkar av majoriteten i Stadsbyggnadsnämnden innebär svårigheter för Stockholmshems produktion och att resurser för nyproduktion vid bolaget inte kan användas fullt ut. Med tanke på den rödgrönrosa majoritetens löfte till stockholmarna om att de allmännyttiga bostadsbolagen ska fördubbla sin produktion så är projektportföljen från 2017 och framåt anmärkningsvärt låg. Det är ett misslyckande för majoriteten att bolaget redan under mandatperiodens första år redovisar avvikelser som sammantaget signalerar att majoriteten har stora svårigheter att fullfölja sina löften om ett ökat bostadsbyggande i Stockholm.

För oss är det viktigt att föra en aktiv bostadspolitik och att de kommunala bostadsbolagen tillåts vara fortsatt ekonomiskt starka och medverka till att Stockholm får en väl fungerande bostadsmarknad som kännetecknas av god rörlighet och tillgänglighet för alla. De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden och göra hela Stockholm attraktivt i alla dess delar. Bostadsbolagen ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet i samverkan med privata aktörer och boende, vilket Stockholmshem också gör.

Det är angeläget att bolaget fortsätter att vara aktivt i fastighetsförvaltningen, att vara beredd att såväl förvärva lämpliga objekt vid lämpliga tillfällen, som att sälja objekt - för stockholmarnas, hyresgästernas och bolagets bästa.

§ 9 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

§ 11 VD informerar

- Torbjörn Kumlin, projektchef på Stockholmshem, har nyligen med belönats med ”Priset för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling” på 2015 års Sweden Green Building Awards. I närmare 20 år har Torbjörn Kumlin lett och utvecklat framgångsrika metoder för att främja hållbarhetsfrågorna på Stockholmshem, i Stockholms stad och i branschen.
- Julmiddag för styrelsen och vissa tjänstemän kommer att serveras efter styrelsemötet den 3 december 2015.

§ 12 Övriga frågor

- VD anmälde att hon sedan några år har ett förtroendeuppdrag som ledamot i SABO Försäkrings AB styrelse. Enligt Stockholmshems bolagsordning kan avsteg från principen att VD inte äger bedriva verksamhet (inneha bisysslor) vid sidan av sin anställning i bolaget göras.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. VD:s bisyssla som ledamot i SABO Försäkrings AB styrelse godkänns.
2. Beslutet i ärendet förklaras omedelbart justerat.

- Ordföranden föreslog att styrelsens reservmöte den 3 november 2015 ställs in på grund av ärendebrist. I stället planeras samma dag studiebesök under sen eftermiddag och tidig kväll.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsemötet den 3 november 2015 ställs in och ersätts med studiebesök under eftermiddagen samma dag.

§ 13 Mötets avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Björn Lindstaf

Justerat:

Kadir Kasirga

Björn Ljung