

Nr 6 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 22 oktober 2015
 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Bo Sundin

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)

Bo Sundin (M)

Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Gustafsson

Arvand Mirsafian (V) tjug för Rasmusson

Karin Blomstrand (M) tjug för Larsson

Marianne Pettersson (M) tjug för Elfsö

Personalrepresentanten
 Ersättare

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund

Suzanne Frejd, SACO

Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande samt ledamöterna Bo Sundin 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 3 september 2015 (nr 5 - 2015) är justerat och utsänt.

§ 4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2015", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

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

§ 5 Finansiell rapport augusti 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2015", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för augusti 2015 godkänns.

§ 6 Upphandling ramavtal målningsarbeten

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende målningsarbeten inom Svenska Bostäder och Stadsholmen", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 6).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende målningsarbeten.

§ 7 Sammanträdestider 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2016", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 7).

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

Styrelsen ska under år 2016 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 11 februari 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 17 mars 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 28 april 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 9 juni 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 8 september 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 8 december 2016 kl. 09.00
 Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby.

§ 8 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 8).

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

Anmälan godkänns.

§ 9 VD informerar

Verkställande direktören informerade om den pågående översynen av hyressättningen av förenings- och kulturlokaler inom Stadsholmens fastigheter. Principen för de hyreshöjningar som Stadsholmen begär är att hyrorna i vart fall ska täcka kostnaderna.

Verkställande direktören informerade om att företaget den 25 september 2015 gjorde en förhandlingsframställan om nya hyror som ska gälla fr. o m den 1 januari 2016. Förhand-

lingsarbetet har påbörjats och Stadsholmens absoluta målsättning är att förhandlingarna ska avslutas senast vid månadsskiftet november-december 2015.

Verkställande direktören informerade om en planerad studieresa för styrelsen till Kiruna.

§ 10 Övriga ärenden

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten