

Nr 4 - 2016

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 7 september 2016
 på Meeting Summit Arlanda

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Joakim Larsson

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

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

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Gustafsson
 Ahmet Music (MP)
 Karin Blomstrand (M)
 Marianne Pettersson (M)
 Burhan Yildiz (L)

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 förvaltningschefen Fredrik Juhnell, tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V), vice borgarrådssekreteraren Carl Dahlström (V) och borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson Mård (M).

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns med tillägg enligt § 8.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 9 juni 2016 (nr 3 - 2016) är justerat och utsänt.

§ 4 Upphandling av ramavtal byggarbeten

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende byggarbeten inom Stadsholmen", daterad den 26 augusti 2016, (Bilaga § 4).

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

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

§ 5 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 26 augusti 2016, (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 26 augusti 2016, (Bilaga § 6).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 15 juni 2016 godkänns.

§ 7 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att avsikten är att genomföra ett möte mellan styrelsen och Kulturhusrådet i samband med styrelsemötet den 20 oktober 2016.

§ 8 Övriga ärenden

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om att Stadsholmen uppnått ett bra resultat i årets hyresgästenkät, nöjd kundindex (NKI).

Vid protokollet

Klas Heldesten