

Nr 3 - 2017

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 8 juni 2017 i Husby träff

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Joakim Larsson

Monica Andersson

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)
 Magda Rasmusson (MP)
 Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Gustafsson
 Ahmet Music (MP)
 Karin Blomstrand (M) tjug för Sundin
 Marianne Pettersson (M)
 Burhan Yildiz (L)
 Monica Andersson (OPOL, Samfundet S:t Erik)
 tjug för Dellström

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Lena Håkansson, Vision
 Suzanne Frejd, SACO

Ersättare

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell, tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren och Åsa Steen samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V).

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt tjug suppleanten Monica Andersson 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 16 mars 2017 (nr 2 - 2017) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport april 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2017", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för april 2017 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2017 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2017 godkänns.

§ 6 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 24 maj 2017, (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 24 maj 2017, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.

§ 8 Investeringsbeslut, upprustning av lokaler inom Sturen Minsta 2 SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Investeringsbeslut avseende upprustning av lokaler inom Sturen Minsta 2 på Södermalm", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören och förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen om 72 mnkr avseende upprustning inom Sturen Minsta 2 genomförs enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 9 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 9).

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

Anmälan godkänns.

§ 10 VD informerar

Ingen särskild information förelåg under denna punkt.

§ 11 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius