

Nr 7 - 2018

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 6 december 2018
 i Stadshuset

Justeras:

Joakim Larsson

Ann-Margarethe Livh

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (M)

Vice ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Ledamöterna

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

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Hanqvist
 Arvand Mirsafian (V)
 Karin Blomstrand (M)
 Marianne Pettersson (M)
 Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Pia Lundin, Vision
 Suzanne Frejd, SACO

Ersättare

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell, tjänstemännen vid Svenska Bostäder Åsa Steen, Liselotte Tjernlund och Jörgen Holmqvist samt 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 godkändes med tillägg enligt § 8.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 18 oktober 2018 (nr 6 - 2018) är justerat och utsänt.

§ 4 Verksamhetsplan och budget för 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2019", daterad den 21 november 2018, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamoten Karin Gustafsson och tjänstgörande suppleanten Ralf Örvi, med instämmande av suppleanten Arvand Mirasafian, i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

Verksamhetsplan och budget för 2019 godkänns under villkoret att Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskravet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamoten Karin Gustafsson och tjänstgörande suppleanten Ralf Örvi, med instämmande av suppleanten Arvand Mirasafian.

§ 5 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 21 november 2018, (Bilaga § 5).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 18 september 2018 godkänns.

§ 6 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 21 november 2018, (Bilaga § 6).

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

Anmälan godkänns.

§ 7 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2019", daterad den 6 december 2018, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören och Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Förhandlingsöverenskommelsen om 2019 års hyror godkänns.

§ 8 VD informerar

Ingen särskild information förelåg under denna punkt.