

Nr 1 - 2019

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 7 februari 2019
 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)
 Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Pia Lundin, Vision

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell, tjänstemännen vid Svenska Bostäder Åsa Steen och Liselotte Tjernlund 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.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 6 december 2018 (nr 7 - 2018) är justerat och utsänt.

§ 4 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2018", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 5 Finansiell rapport december 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2018", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för december 2018 godkänns.

§ 6 Svar på skrivelse angående situationen i Gamla stan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse angående situationen i Gamla stan", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 6).

Ordföranden tackade för svaret och framhöll att samarbetet med andra fastighetsägare i Gamla stan med fördel kan omfatta även andra frågor än klottersanering.

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

Svaret på skrivelsen godkänns och denna är därmed besvarad.

§ 7 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 7).

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

Anmälan godkänns.

§ 8 VD informerar

Ingen särskild information förelåg under denna punkt.

§ 9 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius