

Nr 5 - 2019

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 17 oktober 2019
 i Stadshuset

Justeras:

Joakim Larsson

Clara Lindblom

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (M)

Vice ordföranden

Clara Lindblom (V)

Ledamöterna

Karin Blomstrand (M)
 Patrik Silverudd (L)
 Ragnar von Malmborg (MP)
 Alexander Ojanne (S)
 Göran Dahlstrand (S)
 Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Johan Krafve (M)
 Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)
 Karin Hanqvist (S)
 Emil Adén (S)
 Monica Andersson (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Pia Lundin, Vision

Ersättare

Joseph Dülger, SACO

Tf verkställande direktören

Åsa Steen

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell samt tjänstemännen vid Svenska Bostäder Liselotte Tjernlund, Jörgen Holmqvist och Karin Lidekrans.

§ 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 5 september 2019 (nr 3 - 2019) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport augusti 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2019", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för augusti 2019 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 2 och prognos 2 för 2019", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 5).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse. Ledamoten Folke Dellström framförde önskemål om mer tydlig ekonomisk uppställning där de större projekten går att följa. Verkställande direktören åtog sig att ta med sig frågan.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 2 2019 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2019 godkänns.

§ 6 Sammanträdestider 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2020", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.
Styrelsen ska under år 2020 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 13 februari 2020 kl. 09.00 i Stadshuset
Torsdagen den 19 mars 2020 kl. 09.00 i Stadshuset
Torsdagen den 23 april 2020 kl. 09.00 i Stadshuset
Torsdagen den 4 juni 2020 kl. 09.00 hos Svenska Bostäder, distriktskontor Söderort
Torsdagen den 3 september 2020 kl. 09.00 hos Svenska Bostäder, Vällingby eller distriktskontor Järva
Torsdagen den 15 oktober 2020 kl. 09.00 i Stadshuset
Torsdagen den 3 december 2020 kl. 09.00 i Stadshuset

§ 7 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 7).

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

Anmälan godkänns.

§ 8 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att de årliga hyresförhandlingarna inletts och att Stadsholmen yrkat en hyreshöjning om 3,5 % per den 1 januari 2020.