

§ 1A Mötets öppnande

Ordföranden Dennis Wedin (M) redogjorde för bakgrunden till varför mötet ägde rum över telefon, istället för att som i kallelsen ta plats i stadshuset.

Ordföranden Dennis Wedin (M) föreslog att styrelsen skulle godkänna att mötet hölls över telefon.

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände ordförandens förslag.

§ 1B Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med vice ordföranden Clara Lindblom (V) och ledamoten Folke Dellström justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 13 februari 2020 (nr 1 - 2020) anmälades justerat och utsänt.

§ 4 Ny sekreterare i styrelsen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ny sekreterare i styrelsen", daterad den 9 mars 2020, (Bilaga § 4).

Beslut

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

David Lindberg utses från och med den 19 mars 2020 till ny sekreterare i styrelsen.

§ 5 Finansiell rapport februari 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport februari 2020", daterad den 9 mars 2020, (Bilaga § 5).

Beslut

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

Finansiell rapport för februari godkänns.

§ 6 Kulturhusrådets protokoll, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 9 mars 2020 (Bilaga § 6).

Beslut

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

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträde den 5 februari 2020 godkänns.

§ 7 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan", daterad den 9 mars 2020, (Bilaga § 7).

Beslut

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

Anmälan godkänns.

§ 8 Information om Mariabergslyftet

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell genomförde en dragning av projektet Mariabergslyftet. Bakgrunden till projektet gicks igenom och vilka fastigheter som ingår. Bolaget avser att i dessa fastigheter genomföra stambyte, renovera kök och badrum samt säkerställa ventilation.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell gick även igenom hela processen, från förstudie till produktion, samt hur förutsättningarna för hyresgästerna ser ut. Stadsholmens plan är att genomföra renovering med kvarboende hyresgäster. Hyrorna är ännu inte förhandlade. En pilot har genomförts och planen är att kunna gå vidare under sommaren/hösten 2020. Nu pågår planering och förberedelser inför informationsmöten.

§ 9 VD informerar

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om hur bolaget arbetar och hanterar situationen med coronaviruset. Svenska Bostäder arbetar i enlighet med Stockholms stads riktlinjer samt Folkhälsomyndighetens råd för att förhindra smittspridning av Covid-19 och den sjukdom som detta virus ger upphov till. Svenska Bostäder har ett nära samarbete med Stockholms stad, övriga bolag samt Fastigo. Bedömningen är att bolaget kan upprätthålla verksamhetskritiska funktioner även om mer än hälften av arbetsstyrkan skulle bli sjuka. En analys i händelse av potentiellt ytterligare personalfrånvaro, vid ett eventuellt beslut om att stänga förskolor och skolor, har även tagits fram.

Svenska Bostäders kris- och samverkansgrupp är aktiverad, vars syfte är att minska smittspridning, upprätthålla verksamhetskritiska funktioner, följa myndighetsrekommendationer och riktlinjer, hålla tät kontakt med Stockholms stad, kommunicera och uppdatera aktuell information till relevanta målgrupper samt att tätt följa utvecklingen. Gruppen sammanträder dagligen.

Bolaget har fokus på att föra en tydlig kommunikation om vidtagna åtgärder, både internt och externt, och påminner kontinuerligt egen personal kring hygienrutiner och att stanna hemma om man upplever minsta symptom.

Svenska Bostäder har identifierat kritiska processer och tagit höjd för ett högt personalbortfall i dessa, t.ex. har en kontinuitetsplanering tagits fram, men även vidtagit skyddsåtgärder för att försöka minska smittspridningen, t.ex. möjligheten att arbeta på distans. Sedan den 16 mars rekommenderas alla som har möjlighet och efter dialog med sin närmaste chef att arbeta hemma.

Bolaget har för närvarande stor sjukfrånvaro på Järva, vilket man försöker lösa genom att avdela resurser från de andra distrikten.