

Nr 3 - 2020

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 4 juni 2020
 över telefon

Justeras:

Dennis Wedin

Clara Lindblom

Monica Andersson

Närvarande:

Ordföranden

Dennis Wedin (M)

Vice ordföranden

Clara Lindblom (V)

Ledamöterna

Karin Blomstrand (M)
 Emilie Fors (L)
 Ragnar von Malmberg (MP)
 Alexander Ojanne (S)
 Göran Dahlstrand (S)
 Monica Andersson (OPOL, Samfundet S:t Erik) istället
 för Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Johan Krafve (M)
 Burhan Yildiz (L)
 Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
 Ragnhild Elfsö (C)
 Karin Hanqvist (S)
 Emil Adén (S)
 Carolin Evander (V)

Personalrepresentanterna
 Ersättare

Pia Lundin, Vision
 Joseph Dülger, SACO
 Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Stefan Sandberg

Sekreteraren

David Lindberg

Övriga närvarande

Fredrik Juhnell, förvaltningschef Stadsholmen
 Åsa Steen, förvaltningschef
 Liselotte Tjernlund, ekonomichef
 Jörgen Holmqvist, fastighetsutvecklingschef
 Daniel Carlsson-Mård, borgarrådssekreterare

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med vice ordföranden Clara Lindblom (V) och ledamoten Monica Andersson 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 19 mars 2020 (nr 2 - 2020) anmälades justerat och utsänt.

§ 4 Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020 godkänns.

§ 5 Fastställande av arbetsordning m.m.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m.m.", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden Clara Lindblom (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

Beslut

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

1. I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören godkänns.

Reservation

Clara Lindblom (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§ 6 Finansiell rapport april 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2020", daterad den 25 maj 2020 (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Finansiell rapport för april 2020 godkänns.

§ 7 Årsstämma 2020, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsstämma 2020, anmälan", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 7).

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 8 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 9 VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om den brand som inträffat i Stadsholmens fastighet på Södermannagatan. Stadsholmen har träffat samtliga hyresgäster. De flesta lägenheterna var rökskadade och en helt nedbrunnen. De flesta hyresgäster har nu kunnat flytta tillbaka till sina lägenheter. Bolaget har löpande rutiner för att se över och säkerställa brandskyddet i sina fastigheter. Under hösten kommer en dragning att genomföras för styrelsen.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell berättade om det nyligen startade arbetet med att försöka minska klottret i Gamla stan, genom rondering kvällstid. Arbetet är en pilot som kommer att pågå under ett år.

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om hur bolaget arbetar och hanterar situationen med coronaviruset. Stadsholmen stöttar lokalhyresgäster som har betalningssvårigheter och arbetet med individuell bedömning av de lokalhyresgäster som begärt hyresrabatter fortsätter.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om status kring Mariabergslyftet. Två samråd har skjutits till hösten, och planen är att fyra då kommer att hållas. Planen är fortsatt att genomföra upprustningarna genom kvarboende. I undantagsfall erbjuds hyresgäster, som inte kan bo kvar, evakuering. I många bostäder behöver köken byts ut, då de är uttjänta. De nya kök som installeras är mer långsiktigt hållbara.

§ 10 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

David Lindberg

Bilaga 5 A

2020-06-04

Stadsholmen

Fastställande av arbetsordning m.m

Ärende 5

Clara Lindblom (V)

Alexander Ojanne m.fl. (S)

Förslag till beslut

1. Bolagets förslag till beslut godkännes i huvudsak
2. Därutöver anføres följande

Under avsnitt A.2.4 Kallelse och underlag föreslås att "Senast samma dag som styrelsesammanträdet äger rum publiceras styrelsehandlingarna, förutom de handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter, externt, vilket innebär att allmänheten får tillgång till dessa handlingar." Detta är alltför sent. Ur demokratisk synpunkt bör allmänheten ha tillgång till handlingarna så snart de är klara, eller när styrelsen fått dem. Vi föreslår att texten ändras så att "Styrelsehandlingarna, förutom de handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter, ska publiceras externt så snart det är möjligt efter att styrelsen erhållit dem."

Det bör också anges att det ska finnas möjlighet för styrelseledamot och suppleant att hos bolaget hämta fysiska kopior, särskilt i de fall ärenden är omfattningsrika/omfattande.

Vi saknar därutöver i avsnitt A 2.6. Protokoll anvisningar om när det justerade protokollet ska publiceras externt, vilket bör göras så snart det är möjligt efter justering. Ett tillägg med följande lydelse "Det justerade protokollet, förutom delar som är under fortsatt sekretess, publiceras externt så snart det är möjligt efter justering." bör tillföras arbetsordningen.