

Nr 7 - 2012

Protokoll fört vid sammanträde med AB
Stadsholmens styrelse den 6 december 2012 på
Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson Karin Hanqvist Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden Berthold Gustavsson (M)

Ledamöterna Peter Salomon (M)
Hugo Nordenfelt (M)
Fredrik Lundin Leinder (FP)
Karin Hanqvist (S)
Jan Sörling (S)
Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna Gabriel Holmberg (M)
Burhanettin Yildiz (FP)
Bertil Pelland (C)
Tobias Olsson (MP) tjug för Ruwaida

Personalrepresentanten Conny Tedenbring, Vision fr o m § 5
Ersättare Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören Jonas Schneider

Sekreteraren Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Pelle Björklund, Lars Brogren och Patrik Emanuelsson samt Ragnhild Elfsö (C).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande samt ledamöterna Karin Hanqvist och Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 oktober 2012 (nr 6 - 2012) är justerat och utsänt.

§ 4 Bredband i Stadsholmens fastigheter – handlingsplan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bredband i Stadsholmens fastigheter – handlingsplan”, daterad den 23 november 2012, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Handlingsplanen *Bredband i Stadsholmens fastigheter* godkänns.
2. VD får i uppdrag att samverka med ITBO i Stockholm AB i detaljplaneringen av nätutbyggnaden.
3. VD får i uppdrag att förhandla fram en överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Stockholm om erforderlig hyreshöjning.

§ 5 Stadsholmens verksamhetsplan och budget 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Stadsholmens verksamhetsplan och budget 2013”, daterad den 23 november 2012, (Bilaga § 5).

Under överläggning gjorde tjug suppleanten Tobias Olsson ett särskilda uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5A**.

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

Budget och verksamhetsplan för 2013 godkänns under villkoret att AB Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskrav och beslutar om extramedel för underhåll i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

§ 6 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad 23 november 2012, (Bilaga § 6).

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

Anmälan godkänns.

§ 7 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 2012, (Bilaga § 7).

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

Anmälan godkänns.

§ 8 VD informerar

VD informerade om ett hyresärende där Stadsholmen förhandlat med hyresgästen om viss ekonomisk kompensation för hinder och men i hyresrätten. Stadsholmen har inte kunnat träffa överenskommelse med hyresgästen och har valt att ensidigt utge ersättning med belopp som Stadsholmen bedömt som skälig.

VD informerade om att skattemyndigheten efter framställan från en lokalhyresgäst, men utan att kommunicera med Stadsholmen, ändra taxeringen för en av Stadsholmens fastigheter.

VD informerade om att årets hyresförhandling mellan Stadsholmen och Hyresgästföreningen Region Stockholm har inletts.

VD informerade om att Stadsholmen för närvarande förhandlar med lokalhyresgäster om hyresvillkoren för två föreningsgårdar.

Vid protokollet

Klas Heldesten

Bilaga 5 A

2012-12-06

AB Stadsholmen

Tobias Olsson (MP)

Särskilt uttalande

Miljöpartiet är i opposition och kan därför inte bestämma om bolagets ägardirektiv. Om vi hade bestämt skulle bolagets verksamhetsplan utgå från de ägardirektiv som finns återgivna i Miljöpartiets förslag till budget för år 2012.