

Nr 5 - 2007

Protokoll fört vid sammanträde med
 AB Stadsholmens styrelse den 26 augusti 2007 i
 Köpenhamn

Justeras:

Kristina Alvendal Teres Lindberg Kerstin Westerlund Bjurström

Närvarande:

Ordföranden	Kristina Alvendal (m)
Vice ordföranden	Teres Lindberg (s)
Ledamöterna	Hugo Nordenfelt (m) Hans-Göran Olsson (fp) Håkan Sundman (s) Yvonne Ruwaida (mp)
Suppleanterna	Kerstin Gustavsson (m) Gabriel Holmberg (m) Karin Ehlin Kolk (s) Kerstin Westerlund Bjurström (Samfundet S:t Erik)
Personalrepresentanten Ersättare	Lise-Lotte Jansson
Verkställande direktören	Sven Belfrage

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Sven Alexandersson, Torbjörn Dacke, Patrik Emanuelsson, Mona Finnström, Roland Nilsson, Göran Wendel och Maria Westling

§ 1 **Val av sekreterare**

Utsågs Torbjörn Dacke till sekreterare vid dagens sammanträde.

§ 2 **Val av justeringsmän**

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Kerstin Westerlund Bjurström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 5 juni 2007 (nr 5 - 2007) är justerat och utsänt.

Påpekade Hugo Nordenfelt att han denna gång erhållit protokollet sent i förhållande till vad som anges i arbetsordningen

§ 5 Ombildning till bostadsrätt SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 15 augusti 2007, (Bilaga § 5).

Yrkade Ywonne Ruwaida ”att styrelsen beslutar att fastigheterna i ärendet ej skall erbjudas till försäljning” (Bilaga § 5)

Styrelsen beslutade, på ordförandens förslag, att bordlägga ärendet.

§ 6 Intresseanmälan rörande förvärv av fastighet SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Intresseanmälan rörande förvärv av Direktörsvillan 1, Långholmen”, daterad den 15 augusti 2007, (Bilaga § 6).

Verkställande direktör Sven Belfrage lämnade en kompletterande muntlig redogörelse, samt överlämnade kompletterande material (mail från GFK:s förvaltning av fastigheten).

Uppdrogs åt verkställande direktören att utreda om ett bindande löfte om försäljning finns från staden, och en juridisk bedömning av olika handlingsalternativ, samt ett utlåtande, oavsett om bindande löften föreligger, om lämpligheten av att sälja fastigheten.

Styrelsen beslutade bordlägga ärendet.

§ 7 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§ 8 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 20 februari 2007, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 9 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg, förklarade ordförande mötet för avslutat.

Vid protokollet

Torbjörn Dacke