

Nr 1 - 2008

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 14 februari 2008 på
 Svenska Bostäders kontor på Heleneborgsgatan 2 A

Justeras:

Kristina Alvendal Teres Lindberg Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden Kristina Alvendal (m)

Vice ordföranden Teres Lindberg (s)

Ledamöterna Hugo Nordenfelt (m)
 Theréz Randquist (m)
 Hans-Göran Olsson (fp)
 Håkan Sundman (s)
 Yvonne Ruwaida (mp)
 Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna Kerstin Gustavsson (m)
 Gabriel Holmberg (m)
 Karin Ehlin Kolk (s)
 Barry Andersson (s)
 Mehdi Oguzsoy (v)

Personalrepresentanten Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Ersättare Kjell Savenholm, Ledarna

Verkställande direktören Sven Belfrage

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Sven Alexandersson, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten och Göran Wendel samt borgarrådssekreteraren Helena Olsson.

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt §§ 6 a och 9.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 21 november 2007 (nr 7 - 2007) och den 4 december 2007 (nr 8 - 2007) är justerat och utsänt.

§ 4 Utgått

Noterades till protokollet att ärendet utgått.

§ 5 Resultatrapport och uppföljning av verksamheten 2007

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Resultatrapport och uppföljning av verksamheten 2007”, daterad den 31 januari 2008, (Bilaga § 5).

Under överläggning yrkade ledamoten Yvonne Ruwaida, med instämmande av suppleanten Mehdi Oguzsoy, att styrelsen beslutar

”att i huvudsak godkänna rapporten,

att ledningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till strategi för att stävja olovlig andrahandsuthyrning som bygger på flexibla andrahandsuthyrningsregler,

samt att därutöver anföra följande

I revisionsrapporten framgår att Stadsholmens tjänstemän noterat en ökning av otillåtna andrahandsuthyrningar. Det är naturligtvis inte bra att andrahandsuthyrningar orsakar störningar i verksamheten. För att motverka olaga andrahandsuthyrning bör man istället införa ett flexiblere system för lagliga andrahandsuthyrningar. Reglerna för andrahandsuthyrning bör vara flexibla så att fler kan få möjlighet att hyra ut sin lägenhet på tillåten väg. Som bostadsmarknaden ser ut idag kommer tyvärr andrahandsboende att fortsätta vara den vanligaste boendeformen för nyinflyttade och unga människor, vilket innebär att allt för hårda regler för andrahandsuthyrning slår mot dessa grupper i första hand. Med tanke på de extremt långa kötiderna för att få lägenhet i Stadsholmen är andrahandsuthyrning den enda möjligheten för unga och nyinflyttade att ha minsta lilla chans att få uppleva boende i Stadsholmens kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.”

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

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Yvonne Ruwaida, med instämmande av suppleanten Mehdi Oguzsoy.

§ 6 Årsredovisning och förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2007

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsredovisning och förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2007”, daterad den 31 januari 2008, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att fastställa förslaget till årsredovisning och godkänna förslaget till vinstdisposition.

§ 6 a Finansiell rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 12 februari 2008, (Bilaga § 6 a).

Under överläggning gjorde ledamoten Yvonne Ruwaida följande särskilda uttalande:

”Ärendet har delats ut vid dagens sammanträde. Jag har därmed inte haft tillfälle att läsa ärendet och kan inte ta ställning till detta.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna i ärendet redovisad finansrapport för december 2007.

§ 7 Revisionsrapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revisionsrapport avseende underhållsbehov i anläggningar och fastigheter”, daterad den 31 januari 2008, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att följa revisionskontorets rekommendationer om att fastställa en underhållsstrategi och förbättra uppföljning och redovisning av underhållsarbetet i årsredovisning och verksamhetsberättelse,

samt att överlämna detta ärende som sitt yttrande över rapporten.

§ 8 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 8).

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

§ 9 Övriga frågor

a) Styrelsens lojalitets- och tystnadsplikt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Allmänt om styrelsens lojalitets- och tystnadsplikt” daterad 2008-02-13(Bilaga § 9 a).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, godkänna rapporten.

Verkställande direktören åtog sig att återkomma till styrelsen med en redogörelse för regler och rutiner rörande allmänna handlingar och sekretess i styrelseärenden.

b) Skrivelse angående bostadsrättsombildning

Förelåg vice ordförandens skrivelse ”Angående bostadsrättsombildning”, daterad 2008-02-14 (Bilaga § 9 b).

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

Vid protokollet

Klas Heldesten