

Nr 6 - 2009

Protokoll fört vid sammanträde med AB
Stadsholmens styrelse den 15 oktober 2009 på
Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Joakim Larsson

Håkan Sundman

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (m)

Ledamöterna

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

Suppleanterna

Kerstin Gustavsson (m)
Gabriel Holmberg (m)
Gulan Avcı (fp)
Dikran Dison (kd)
Karin Ehlin Kolk (s), tjug för Lindberg
Mehdi Oguzsoy (v)

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Lena Österdahl, SKTF

Verkställande direktören

Sven Belfrage

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren, Pelle Björklund, Patrik Emanuelsson och Roland Nilsson samt borgarrådssekreteraren Helena Olsson och Jan-Erik Lind, Göteborgs universitet.

§ 1 Val av justeringsmän m m

Närvaro per telefon

Ordföranden uppgav att ledamoten Yvonne Ruwaida hemställt att få närvara per telefon och redogjorde för de särskilda skäl som föranlett hemställan. Ordföranden noterade att arbetsordningen (punkt A.2.2.1) föreskriver att ordinarie styrelsesammanträden skall genomföras genom att styrelsens ledamöter och suppleanter *sammanträffar* samt framhöll att det finns ersättare som skall träda in vid förfall för styrelseledamot.

Styrelsen beslutade därefter att, undantagsvis och i detta särskilda fall, medge att ledamoten Yvonne Ruwaida deltar i sammanträdet per telefon.

Närvaro vid styrelsesammanträdet för utomstående

Styrelsen beslutade medge Jan-Erik Lind, Göteborgs universitet rätt att närvara vid sammanträdet.

Justering av protokollet

Styrelsens ordförande samt ledamöterna Håkan Sundman och Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 augusti 2009 (nr 5 - 2009) är justerat och utsänt.

§ 4 Delårsbokslut 2 jämte prognos

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Delårsbokslut 2 jämte prognos”, daterad den 29 september 2009, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna delårsbokslut 2 jämte prognos 2 avseende 2009.

§ 5 Finansiell rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 30 september 2009, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna månadsrapporten för augusti 2009.

§ 6 Sammanträdestider 2010

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2010”, daterad den 1 oktober 2009, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade bordlägga ärendet.

§ 7 Förvärv av kulturfastigheter SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förvärv av kulturfastigheter”, daterad den 29 september 2009, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade bordlägga ärendet.

§ 8 Tillvalsöverenskommelse

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Tillvalsöverenskommelse”, daterad den 29 september 2009, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna ramavtal daterat 2009-09-24 om hyresgästernas möjlighet att individuellt höja lägenhetens standard genom tillval.

§ 9 Stadsholmens kulturhuspris 2009. Anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Stadsholmens kulturhuspris 2009. Anmälan”, daterad den 29 september 2009, (Bilaga § 9).

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

§ 10 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 28 maj 2009, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 11 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 11).

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

Vid protokollet

Klas Heldesten