

Nr 1 - 2010

Protokoll fört vid sammanträde med AB
Stadsholmens styrelse den 11 februari 2010 på
Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Joakim Larsson

Teres Lindberg

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (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)

Dikran Dison (kd)

Karin Ehlin Kolk (s)

Mehdi Oguzsoy (v)

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund

Lena Österdahl, SKTF

Ersättare

Richard Atterfors, Fastighetsanställdas förbund

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.

§ 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 § 9.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 26 november 2009 (nr 7 - 2009) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 25 januari 2010, (Bilaga § 4).

Ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

§ 5 Årsredovisning och förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2009

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2009”, daterad den 27 januari 2010, (Bilaga § 5).

Ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde ledamoten Yvonne Ruwaida följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiet de Gröna hänvisar till sitt förslag till budget och ägardirektiv för Stadsholmen.”

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

§ 6 Yttrande över revisionsrapport avseende granskning av Stadsholmens försäljningar till bostadsrättsföreningar

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Yttrande över revisionsrapport avseende granskning av Stadsholmens försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar”, daterad den 28 januari 2010, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att överlämna skrivelsen som yttrande över Stadsrevisionens granskning.

§ 7 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 28 januari 2010, (Bilaga § 7).

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

§ 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 ärenden

a) Plats för styrelsens sammanträden

Styrelsen beslutade, efter förslag av ordföranden, att styrelsens kommande sammanträden under året, med undantag för styrelsemötet den 25 november, skall förläggas till Stadshuset.

b) Brandvarnare

Förelåg skrivelse från ordföranden m fl rörande brandvarnare (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

Vid protokollet

Klas Heldesten