

Nr 4 - 2010

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 3 juni 2010 i Stadshuset

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)
 Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Kerstin Gustavsson (m)
 Gabriel Holmberg (m)
 Ragnar Persson (fp)
 Dikran Dison (kd)
 Karin Ehlin Kolk (s)
 Mehdi Oguzsoy (v) tjug för Ruwaida

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Lena Österdahl, SKTF

Verkställande direktören

Sven Belfrage

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Lena Lindvall och Roland Nilsson samt biträdande borgarrådssekreteraren Carolina Pettersson.

§ 1 Val av justeringsmän m m

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

Ordföranden hälsade suppleanten Ragnar Persson (fp) välkommen till styrelsen.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 29 april 2010 (nr 3 - 2010) är justerat och utsänt.

§ 4 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2010

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2010”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna redogörelsen av utfallet för första tertialen 2010 samt resultat- och investeringsprognos 1 för helår 2010.

§ 5 Finansiell rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna månadsrapporten för april 2010.

§ 6 Översyn av arbetsordning jämte VD-instruktionen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören m m”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att fastställa i ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

§ 7 Lägenheter i Gamla stan, svar på skrivelse

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Lägenheter i Gamla stan, svar på skrivelse”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna svaret på skrivelsen och att denna därmed anses besvarad.

§ 8 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 8).

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

Vid protokollet

Klas Heldesten