

Nr 5 - 2010

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 14 oktober 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)
 Yvonne Ruwaida (mp)
 Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Kerstin Gustavsson (m)
 Gabriel Holmberg (m)
 Ragnar Persson (fp)
 Dikran Dison (kd), från och med § 4
 Karin Ehlin Kolk (s), tjug för Sundman (s)
 Mehdi Oguzsoy (v)

Personalrepresentanter, ersättare

Suzanne Frejd, SACO
 Richard Atterfors, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Sven Belfrage

Sekreteraren

Klas Heldesten

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

Ordföranden hälsade Suzanne Frejd, SACO välkommen som personalrepresentant (ersättare).

§ 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 3 juni 2010 (nr 4 - 2010) är justerat och utsänt.

§ 4 Delårsbokslut 2 jämte prognos 2 för 2010

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Delårsbokslut 2 jämte prognos 2 för 2010”, daterad den 4 oktober 2010, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna delårsbokslut 2 jämte prognos 2 avseende 2010.

§ 5 Finansiell rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 4 oktober 2010, (Bilaga § 5).

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

§ 6 Sammanträdestider 2011

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2011”, daterad den 4 oktober 2010, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade bordlägga ärendet.

§ 7 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 4 oktober 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” daterad den 29 september 2010, (Bilaga § 8).

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

§ 9 Övriga ärenden

Ändrad dag för styrelsemöte

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall äga rum den 26 november 2010 kl 09.30 (mötet den 25 november 2010 utgår därmed).

Vid protokollet

Klas Heldesten