

Nr 2 - 2011

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 17 mars 2011 i
 Stadshuset

Justeras:

Joakim Larsson Teres Lindberg

Närvarande:

Ordföranden	Joakim Larsson (m)
Vice ordföranden	Teres Lindberg (s)
Ledamöterna	Hugo Nordenfelt (m) Theréz Randquist (m)
Suppleanterna	Gabriel Holmberg (m), tjug för Olsson Dikran Dison (kd) Barry Andersson (s), tjug för Sundman Mehdi Oguzsoy (v), tjug för Ruwaida
Personalrepresentanten Ersättare	Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund Suzanne Frejd, SACO
Sekreteraren	Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Pelle Björklund, Lars Brogren och Patrik Emanuelsson samt borgarrådssekreteraren Magnus Thulin.

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 10 februari 2011 (nr 1 - 2011) är justerat och utsänt.

§ 4 Verkställande direktör i Stadsholmen

Noterades till protokollet att ordföranden återtagit utsänd skrivelse ”Verkställande direktör i Stadsholmen”, daterad den 1 mars 2011.

Därefter yrkade ordföranden att styrelsen beslutar

”att, i enlighet med Sven Belfrages begäran, entlediga honom som verkställande direktör per den 31 mars 2011,

att utse Pelle Björklund till t f verkställande direktör med tillträde den 1 april 2011.”

Styrelsen beslutade i enlighet med ordförandens yrkanden.

§ 5 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 1 mars 2011, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att Stadsholmens firma från och med dagen för ordinarie årsstämma år 2011 skall tecknas

av styrelsen, eller

två i förening av Pelle Björklund, Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon, Jan Sörling och Folke Dellström; eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Roland Nilsson, Sandra Plavinskis och Susanne Siga Callemo.

§ 6 Hyresöverenskommelse

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Hyresöverenskommelse”, daterad den 25 februari 2011, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna förhandlingsöverenskommelse om höjning av bostadshyror i AB Stadsholmen daterad 2011-02-24,

samt att godkänna avtal om bostadshyresgästernas inflytande inom AB Stadsholmen daterat 2011-02-24

§ 7 Granskningspromemoria 2010

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Granskningspromemoria 2010”, daterad den 1 mars 2011, (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 1 mars 2011, (Bilaga § 8).

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

§ 9 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 1 mars 2011, (Bilaga § 9).

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

Vid protokollet

Klas Heldesten