

Nr 4 - 2011

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 9 juni 2011 på Villa
 Källhagen i Stockholm

Justeras:

Berthold Gustavsson Yvonne Ruwaida Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden Berthold Gustavsson (M)

Vice ordföranden Yvonne Ruwaida (MP)

Ledamöterna Peter Salomon (M)
 Hugo Nordenfelt (M)
 Fredrik Lundin Leinder (FP)
 Karin Hanqvist (S)
 Jan Sörling (S)
 Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna Gabriel Holmberg (M)
 Bengt Carlsson (M)
 Bertil Pelland (C)
 Ornina Younan (S)
 Gunilla Bhur (V)

Personalrepresentanten Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund

Ersättare Lena Österdahl, SKTF
 Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören Pelle Björklund

Sekreteraren Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren, Roland Nilsson, Susanne Sigrá Callemo (fr o m § 6) och Sandra Plavinskis (fr o m § 6) samt Christina Lillieborg (chef för Stadsholmen) och Ragnhild Elfsö (C).

Noterades till protokollet att Jonas Schneider närvarade och presenterade sig för styrelsen i samband med inledningen av sammanträdet.

§ 1 Val av justeringsmän m m

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

Styrelsen beslutade medge Ragnhild Elfsö (C) rätt att närvara vid sammanträdet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes, dock med den justeringen att § 10 skall behandlas omedelbart efter denna punkt.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Ärendet bordlades.

§ 4 Bokslut tertial 1 och prognos 1

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2011”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 4).

Christina Lillieborg, chef för Stadsholmen, lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna redogörelsen av utfallet för tertial 1 2011,

samt att godkänna resultat- och investeringsprognos 1 för helår 2011.

§ 5 Finansiell rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport april 2011”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 5).

Lars Brogren, ekonomichef, lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna i ärendet redovisad finansiell månadsrapport för april 2011.

§ 6 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av arbetsordning m m”, daterad den 27 maj 2011, (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 Upphandling av byggnadsarbeten

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av ramavtal avseende större byggarbeten inom Stadsholmen”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt VD att slutföra i ärendet redovisad upphandling.

§ 8 Upphandling av fasadarbeten

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av ramavtal avseende putsning fasad inom Stadsholmen”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt VD att slutföra i ärendet redovisad upphandling.

§ 9 Översyn av attestordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av attestinstruktion och attestdelegering för Stadsholmen”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att i ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering i tillämpbara delar skall gälla för Stadsholmen, dock med den beloppsmässiga begränsning som följer av arbetsordningen punkt B.1.3.

§ 10 Verkställande direktör i Stadsholmen

Noterades till protokollet att ärendet behandlades omedelbart efter § 2.

Förelåg ordförandens skrivelse ”Verkställande direktör i Stadsholmen”, daterad den 7 juni 2011, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med ordförandens hemställan,

att entlediga Pelle Björklund från uppdraget som t f verkställande direktör per den 31 december 2011,

samt att utse Jonas Schneider till verkställande direktör med tillträde den 1 januari 2012.

§ 11 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 11).

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

§ 12 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 12).

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

Vid protokollet

Klas Heldesten