

Nr 3 - 2012

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 3 maj 2012 på AB
 Svenska Bostäders huvudkontor

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 Bengt Carlsson (M)
 Bertil Pelland (C)
 Tobias Olsson (MP)
 Gunilla Bhur (V)

Personalrepresentanten Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Conny Tedenbring, Vision

Ersättare Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören Jonas Schneider

Sekreteraren Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Pelle Björklund, Lars Brogren och Patrik Emanuelsson samt Ragnhild Elfsö (C).

§ 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.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 29 mars 2012 (nr 2 - 2012) är justerat och utsänt.

§ 4 Hyresstrukturen för Stadsholmens bostadslägenheter

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Hyresstrukturen för Stadsholmens bostadslägenheter”, daterad den 20 april 2012, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

§ 5 VD:s vision för Stadsholmen

Verkställande direktören redovisade sin vision för Stadsholmen och bolagets fortsatta utveckling, i huvudsak enligt föredragningspromemoria (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen och förklarade sig stå bakom visionen för Stadsholmen.

§ 6 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 20 april 2012, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att Stadsholmens firma skall tecknas

av styrelsen, eller

två i förening av Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon, Jonas Schneider, Jan Sörling och Folke Dellström, eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Allan Leveau, Christina Lillieborg, Jonas Schneider, Susanne Sигра Callemo och Lars Skoglund.

§ 7 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad 20 april 2012, (Bilaga § 7).

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

§ 8 VD informerar

Ingen särskild information förelåg under denna punkt.

Vid protokollet

Klas Heldesten