

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2005

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum: 2005-09-29

Plats: Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128

Närvarande:

Ordförande Leif Rönngren
Vice ordförande Kristina Alvendal

Ledamöter Lotta Edholm
(eller som ledamot tjänstgörande suppleant) Abdo Goriya (från § 4)
Peter Lundberg
Mehdi Oguzsoy
Karin Wanngård (för Stern-Ödmark)

Suppleanter Gertrud Brorsson (från § 4)

Personalrepresentanter
Ordinarie Börje L Eriksson (Kommunal)
Patrik Gavander (SKTF)
Suppleant Peter Arndt (Kommunal)
Anders Dahlgren (SKTF)

Övriga närvarande Pelle Björklund, VD
Björn Lindstaf, styrelsens sekreterare
Svante Larsson, ekonomichef
Olle Torefeldt, informationschef

Förhindrade att närvara:

Sverker Holmberg
Mathias Nilsson
Per-Ola Bosson
Lisa Stern-Ödmark
Julia Skott
Fredrik Hjelmqvist
Sverker Holmberg

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kristina Alvendal.

§ 3 Föregående protokoll

Anmäldes att föregående protokoll 5/2005 är justerat och utsänt.

§ 4 Anmälan av delårsrapport inkl ILS 2005-01-01 - 2005-08-31

VD hänvisade till ärende 4. VD och Svante Larsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2005 samt ILS-rapporten till handlingarna.

§ 5 Anmälan av finansrapport per 2005-08-31

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga finansrapporten per 2005-08-31 till handlingarna.

§ 6 Översyn av Finanspolicy 2005

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga finanspolicy gällande 2006 till handlingarna.

§ 7 Anmälan av överenskommelse angående nyproduktionshyror mm

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Stockholm beträffande nyproduktionshyror för 2006 i kvarteren Måseskär, Bogsätra, Hjalmsätra, Harholmen, Bäverdalen och Vattenpasset.

§ 8 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.

§ 9 VD informerar

Hyresgästföreningen Region Stockholm har inför hyresförhandlingarna begärt en hyressänkning med 3 %. Bolagets förväntade hyreshöjningsbehov torde ligga i samma storleksordning som föregående år, varför hyresförhandlingarna troligen kommer att bli mycket svåra.

Programmet för styrelsedagen den 6 oktober 2005 delades ut till styrelsen.

Konsultföretaget Deloitte har gjort en genomgång av bolagets förtroenderisker i vid mening. Deloitte konstaterar att kontrollmiljön generellt är god. Rapporten kommer att föreläggas styrelsen när den är färdig.

§ 10 Övriga frågor

Patrik Gavander och Anders Dahlgren föreslog att bolaget skulle avsätta medel för ett stadsdelsförnyelseprojekt i Västra Smedshagen. Efter att ha konstaterat att ärenden av detta slag ej är styrelsefrågor, gavs Björn Lindstaf i uppdrag att undersöka möjligheterna till detta.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Björn Lindstaf

Justerat:

Leif Rönngren, ordförande

Kristina Alvendal, vice ordförande