

## **STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2006**

### **Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum: 2006-01-26  
Plats: Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128

#### **Närvarande:**

Ordförande	Leif Rönngren
Vice ordförande	Kristina Alvendal
Ledamöter (eller som ledamot tjänstgörande suppleant)	Lotta Edholm från § 4 Peter Lundberg Mehdi Oguzsoy Julia Skott (för Stern-Ödmark) från § 4 Karin Wanngård (för Goriya)
Suppleanter	Gertrud Brorsson Mathias Nilsson
Personalrepresentanter Ordinarie	Börje L. Eriksson (Kommunal) Peter Arndt (Kommunal)
Suppleant	Anders Dahlgren (SKTF)
Övriga närvarande	Pelle Björklund, VD Björn Lindstaf, styrelsens sekreterare Stellan Blomberg, byggnadschef Olle Torefeldt, informationschef

#### **Förhindrade att närvara:**

Abdo Goriya  
Lisa Stern-Ödmark  
Fredrik Hjelmqvist  
Sverker Holmberg  
Per-Ola Bosson  
Patrik Gavander

## **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ordföranden föreslog att punkten 13, Redovisning av hyresgästenkät skulle behandlas direkt efter punkten 3 på dagordningen. Förslaget godkändes av styrelsen.

## **§ 2 Utseende av justeringsmän**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.

## **§ 3 Föregående protokoll**

Anmäldes att föregående protokoll 7/2005 är justerat och utsänt.

## **§ 4 Anmälan av finansrapport per 2005-12-31 samt beslut om målduration**

VD hänvisade till ärende 4.

### **Styrelsen beslöt:**

att med godkännande lägga finansrapporten per 2005-12-31 till handlingarna  
att fastställa ränterisken för 2006 till 1,25 år med en tillåten avvikelse på +/- 0,4 år.

## **§ 5 Rapportuppföljning av internkontrollplan 2005 samt förslag till internkontrollplan 2006**

VD hänvisade till ärende 5.

### **Styrelsen beslöt:**

att godkänna rapport avseende internkontroll 2005  
att fastställa förslag till internkontrollplan för 2006

## **§ 6 Lägesrapport för nyproduktion**

VD hänvisade till ärende 6.

**Styrelsen beslöt:**

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.

**§ 7 Investeringsbeslut för nyproduktion**

VD hänvisade till ärende 7.

**Styrelsen beslöt:**

att godkänna investeringarna i projekten Gustav III:s väg och Årstaäng 2 och 3.

**§ 8 Anmälan angående avtal med SL och Stockholms Stad angående förvärv av Årstaäng 2**

VD hänvisade till ärende 8.

**Styrelsen beslöt:**

att godkänna anmälan angående förvärv av del av tomträtten och fastigheten Årstaäng 2.

**§ 9 Anmälan angående överenskommelse om 2006 års hyror**

VD hänvisade till ärende 9.

**Styrelsen beslöt:**

att godkänna överenskommelsen med Hyresgästföreningen Region Stockholm angående hyrorna för 2006.

**§ 10 Anmälan angående remisser**

VD hänvisade till ärende 10.

**Styrelsen beslöt:**

att godkänna anmälan angående inkomna och besvarade remisser

att bolagets remissvar angående PBL skulle tillställas styrelsen

**§ 11 Anmälan angående anställningar i så kallade "plus-jobb"**

VD redogjorde för bolagets arbete med att anställa "plus-jobbare".

**Styrelsen beslöt:**

att godkänna anmälan angående anställningar i "plus-jobb"

**§ 12 Utvärdering av sjukförsäkring för Stockholmskems anställda**

VD hänvisade till ärende 12.

**Styrelsen beslöt:**

att bordlägga ärendet

**§ 13 Redovisning av hyresgästenkät**

Resultaten av enkäten föredrogs av Erik Högberg från Aktiv-Bo.

**Styrelsen beslöt:**

att godkänna redovisningen av hyresgästenkäten

**§ 14 VD informerar**

VD vikarierar för närvarande för den sjukskrivne Bengt-Ove Birgersson, SABO, i den partssammansatta Hyresmarknadskommitténs, (HMK), förhandlingsdelegation. HMK består av representanter för SABO och Hyresgästerna, Riksförbundet, som har att slita hyrestvister då förhandlingar mellan allmännyttiga bostadsföretag och hyresgästföreningar strandat. För närvarande behandlas cirka 30 ärenden i kommittén.

**§ 15 Övriga frågor**

Vice ordföranden överlämnade en skrivelse angående bolagets hyressättning för fristående friskolor, bilaga 1.

**Styrelsen beslöt:**

att ge VD i uppdrag att bereda ett svar på skrivelsen

**§ 16 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

**Vid protokollet:**

Björn Lindstaf

**Justerat:**

Leif Rönngren, ordförande

Kristina Alvendal, vice ordförande