

STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2013

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum:	2013-08-29
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordförande	Björn Ljung (Carl Cederschiöld § 5)
Ledamöter	Thomas Erlandsson (för Leif Rönngrén) Carl Cederschiöld Mats Edenius Ann-Christin Kjellman Maria Hassan Ingvar von Malmborg (för Annika Hjelm)
	Per Wesslau Hannes Hervieu
Personalrepresentanter ord.	Börje Eriksson Kristin Selander
Personalrepresentant, suppl.	Håkan Sandström
Övriga närvarande	Ingela Lindh, VD Sverker Henriksson, chef VD-staben Mikael Källqvist, bygg- och teknikchef Svante Larsson, ekonomichef Eva Lenngren, boende- och lokalchef Olle Torefeldt, informationschef

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän och sekreterare för mötet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maria Hassan. Till sekreterare för dagens möte utsågs Sverker Henriksson.

§ 3 Föregående protokoll 4/2013

Anmäldes att föregående protokoll 4/2013 är justerat och utskickat.

§ 4 Kompletterande ägardirektiv beträffande IT-program för Stockholms stad samt Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. IT-program för Stockholms stad – ett program för digital förnyelse antas.
2. VD får i uppdrag att före utgången av år 2013 och i nära samverkan med kommunstyrelsen utarbeta verksamhetsspecifika EU-positionspapper grundade på Policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna

§ 5 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

Ordföranden anmälde jäv i detta ärende och lämnade rummet. VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen utser Carl Cederschiöld till ordförande under detta ärende.
2. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar.

§ 6 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 7a Upphandlingar

VD hänvisade till ärende 7a.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen godkänner upphandlingen beträffande Kv. Hornslandet
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 7b Upphandlingar

VD hänvisade till ärende 7b.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen godkänner upphandlingen beträffande Tygeln 1
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

§ 9 Bidrag till Studentbostadsmässan 2017

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Stockholmshem bidrar med 100 000 kronor årligen till Studentbostadsmässan Stockholm verksamhet till och med år 2017.

§ 10 Arbetsmarknadsfrågor för personer med funktionsnedsättningar

Lars Ahlenius från arbetsmarknadsförvaltningen informerade om deras insatser för att erbjuda arbete till personer med funktionsnedsättning.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen tackar för informationen

§ 11 VD informerar

Victor Ingmo har av sagt sig uppdraget som suppleant i styrelsen. Ersättare efter honom är ännu inte utsedd.

Styrelsen har fått en ny app för handlingarna till styrelsemötena för att göra hanteringen enklare.

Arbetet med omstruktureringen av vårt och systerbolagens bostadsbestånd fortsätter. Höstens tidplan påverkas av när skatterättsnämnden kan ta ställning förhandsförfrågan från Stockholm

Stadshus AB och de tre bostadsbolagen. Förhoppningen är alltså att fastighetsbytena ska kunna vara genomförda till årsskiftet.

Årets hyresförhandlingar ska enligt planerna ske med utgångspunkt från det ramavtal som ska förhandlas fram mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Precis som tidigare år finns risk att förhandlingarna drar ut på tiden.

Stockholmshem har blivit stämnda av två leverantörer som anser att bolaget inte har följt lagen om offentlig upphandling (LOU). Stockholmshem delar inte leverantörernas uppfattning men vi hoppas lösa frågan för ett för bolaget acceptabelt sätt.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen tackar för informationen

§ 12 Övriga frågor

Ingvar von Malmberg (MP) överlämnade skrivelse med följande lydelse.

Stockholmshem har sedan 2011 haft i uppdrag av ägaren att underlätta byggandet av studentbostäder. Miljöpartiet de gröna har flera gånger tidigare tagit upp frågan i Stockholmshems styrelse. Vi begär nu en skriftlig redogörelse av hur många studentbostäder som byggts och planerats av Stockholmshem under denna mandatperiod. Vi vill ha denna redovisning inom tre månader från innevarande styrelsemöte, senast 2013-11-30

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. VD får i uppdrag att bereda ett svar på Ingvar von Malmborgs skrivelse.

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Sverker Henriksson

Justerat:

Björn Ljung

Maria Hassan

Carl Cederschiöld (§ 5)