

Nr 7 - 2013

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 5 december 2013
 på 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) Karin Hanqvist (S) Jan Sörling (S) Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)
Suppleanterna	Burhanettin Yildiz (FP) tjug för Lundin Leinder Bertil Pelland (C) Tobias Olsson (MP)
Personalrepresentanten	Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund Conny Tedenbring, Vision
Ersättare	Suzanne Frejd, SACO Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund
Verkställande direktören	Jonas Schneider
Sekreteraren	Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Pelle Björklund och Lars Brogren.

§ 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

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 24 oktober 2013 (nr 6 - 2013) är justerat och utsänt.

§ 4 Verksamhetsplan och budget för 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Verksamhetsplan och budget för 2014”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 4).

Under överläggning gjorde vice ordföranden ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Budget och verksamhetsplan för 2014 godkänns under villkoret att AB Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskrav.

§ 5 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

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 Ingegerd Bills, Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Jonas Schneider, Susanne Sigra Callemo och Lars Skoglund.

§ 6 Upphandling leveransavtal för elkraft, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling leveransavtal för elkraft, anmälan”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§ 7 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§ 8 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 23 oktober 2013 godkänns.

§ 9 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att anbud inkommit avseende installation av fiber i Stadsholmens fastigheter. Tilldelningsbeslut kommer att fattas inom några dagar. Avsikten är att installation ska inledas i januari 2014 och avslutas med de sista fastigheterna c:a 18 månader senare. Stadsholmen upplever att intresset är stort från hyresgästerna att få fiberinstallationen genomförd.

Verkställande direktören informerade om att ett antal lokalhyresavtal nu sägs upp för villkorsändring (vanligtvis per den 1 oktober 2014); det gäller bl a flera ytterstads-gårdar som idag har en låg hyresnivå.

Verkställande direktören informerade om ett lokalhyresavtal enligt vilket hyresgästen under mycket lång tid haft en låg hyra; detta som ersättning för att hyresgästen själv svarat för och bekostat renovering av fastigheten. Parterna har i hyresavtalet reglerat att marknadshyra skall gälla från och med 2014-10-01.

Vid protokollet

Klas Heldesten

Bilaga 4 A

2013-12-05

AB Stadsholmen

Yvonne Ruwaida (MP)

Tobias Olsson (MP)

Särskilt uttalande

Om miljöpartiet satt i majoritet skulle bolagets ägardirektiv och därmed verksamhetsplan och budget utgå från vår lagda budgetmotion i kommunfullmäktige.