

**Nr 1 - 2014**

Protokoll fört vid sammanträde med AB  
 Stadsholmens styrelse den 13 februari 2014  
 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) Fredrik Lundin Leinder (FP) Karin Hanqvist (S) Jan Sörling (S) Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)
Suppleanterna	Bengt Carlsson (M) Burhanettin Yildiz (FP) Bertil Pelland (C) Tobias Olsson (MP) Gunilla Bhur (V)
Personalrepresentanten Ersättare	Conny Tedenbring, Vision 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 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 med tillägg enligt § 10.

**§ 3            Anmälan om protokolljustering**

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 5 december 2013 (nr 7 - 2013) är justerat och utsänt.

#### **§ 4 Uppföljning av budget och verksamhetsmål**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Uppföljning av budget och verksamhetsmål", daterad den 3 februari 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten avseende uppföljning av budget och verksamhetsmål för 2013 godkänns.

#### **§ 5 Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2013**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2013", daterad den 3 februari 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Årsredovisningen och förslaget till vinstdisposition godkänns.

#### **§ 6 Finansiell rapport december 2013**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2013", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 6).

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

Finansiell rapport för december 2013 godkänns.

#### **§ 7 Inkomna skrivelser**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan", daterad den 31 januari 2014, (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 31 januari 2014, (Bilaga § 8).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 18 december 2013 godkänns.

#### **§ 9 VD informerar**

Verkställande direktören informerade om att en entreprenör överklagat upphandlingen av fiberdragning i Stadsholmens fastigheter och att detta medför att starttiden för arbetena blir senarelagd.