

Nr 2 - 2014

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 13 mars 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

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Conny Tedenbring, Vision
 Suzanne Frejd, SACO

Ersättare

Sekreteraren

Klas Heldesten

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

Det noterades till protokollet att verkställande direktören Jonas Schneider anmält förhinder.

§ 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 13 februari 2014 (nr 1 - 2014) är justerat och utsänt.

§ 4 Revisionsrapport årsbokslut 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Revisionsrapport årsbokslut 2013", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 4).

Pelle Björklund, verkställande direktör i moderbolaget AB Svenska Bostäder, lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

§ 5 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 5).

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

Anmälan godkänns.

§ 6 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2014", daterad den 3 mars 2014, (Bilaga § 6).

Pelle Björklund lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Förhandlingsöverenskommelse om 2014 års hyror godkänns.

Därefter gjorde suppleanten Gunilla Bhur ett ersättaryttrande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 A**.

§ 7 VD informerar

Pelle Björklund informerade om Ängby slott (fastigheten Stora Ängby 22 som Stadsholmen innehar med tomträtt) och att det pågår en dialog med hyresgästen rörande hyresförhållandet; bl a avseende hyran som idag är låg.

Vid protokollet

Klas Heldesten