

**STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2014****Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum:	2014-06-11
Plats:	Stockholmshems distriktskontor, Måsholmstorget 16, Skärholmen
Närvarande:	
Ordförande	Björn Ljung
Vice ordförande	Leif Rönngren
Ledamöter	Carl Cederschiöld Per Wesslau (för Mats Edenius) Ann-Christin Kjellman Maria Hannäs (för Maria Hassan) Annika Hjelm
Suppleanter	Thomas Erlandsson Ingvar von Malmborg
Arbetstagarrepresentant	Kristin Selander
Övriga närvarande	Ingela Lindh, VD Sverker Henriksson, chef VD-staben Linus Johansson, chef affärsstöd Mikael Källqvist, bygg- och teknikchef Svante Larsson, ekonomichef Eva Lenngren, boende- och lokalchef Björn Lindstaf, sekreterare Olle Torefeldt, informationschef

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

**§ 2 Utseende av justeringsmän**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordföranden.

**§ 3 Föregående protokoll 3/2014**

Anmälades att föregående protokoll 3/2014 är justerat och utskickat.

**§ 4 Översyn av arbetsordningen mm**

VD hänvisade till ärende 4.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Arbetsordningen och instruktionerna för verksamheten vid AB Stockholmshem fastställs.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

**§ 5 Kompletterande ägardirektiv avseende extra bolagsstämma angående efterutdelning**

VD hänvisade till ärende 5.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Föreslå att extra bolagsstämman för Stockholmshem fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2013 för Stockholms stad, om efterutdelning på 100 mnkr, motsvarande 5,67 kr per aktie, med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
2. Föreslå att extra bolagsstämman för Stockholmshem fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2013 för Stockholms stad, om efterutdelning på 25 mnkr, motsvarande 1,42 kr per aktie, med hänvisning till 4 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
3. Utbetalningsdag ska vara den 24 juni 2014.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

**Särskilt uttalande** gjordes av vice ordföranden:

Vi hänvisar till den socialdemokratiska reservationen i kommunstyrelsen avseende ärendet angående värdeöverföring, efterutdelning.

**Särskilt uttalande** gjordes av Annika Hjelm med instämmande från Ingvar von Malmberg:

Vi hänvisar till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen avseende ärendet angående värdeöverföring, efterutdelning.

**Särskilt uttalande** gjordes av Maria Hannäs

Vi har i tidigare politiska församlingar yrkat på att avslå beslut gällande värdeöverföring/utdelning av 125 miljoner kronor till staden från Stockholmshem

Utdelningen på 125 miljoner är vinstmedel som är genererade i bostadsbolaget av hyresgästerna. Det har tidigare överförts vinstmedel till koncernen som nu är föremål för en process som är

överklagad i kammarrätten och därmed inte ännu vunnit laga kraft. Vi anser att denna överföring bryter mot den nya Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag (AKBL).

Beslutet att dela ut så stora belopp till staden strider också mot god affärssed och rimlig ekonomisk förvaltning.

Vänsterpartiet anser att de pengar bostadsbolaget överfört bör återföras till bolaget så att man kan:

- bygga hyresbostäder med rimliga hyror som kan efterfrågas av kommuninvånare med vanliga inkomster,
- rusta upp och energieffektivisera det befintliga beståndet med rimliga ekonomiska konsekvenser för hyresgästerna,
- begränsa hyreshöjningarna.

Beslutet är en konsekvens av en borgerlig politik som omfördelar resurser från de mindre bemedlade till ekonomiskt starkare hushåll i staden. Resurserna avser att förstärka stadens finansiella ställning och finansiera investeringar och drift av verksamheter som hör till den kommunala kompetensen och bör finansieras av alla medborgare via skatten oavsett vilket upplåtelseform dessa bor i. Det skulle innebära att stadens resurser används effektivare och mer rättvist.

#### **§ 6 Kompletterande ägardirektiv**

VD hänvisade till ärende 6.

#### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 ska tillämpas i bolaget.
2. Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel ska tillämpas i företaget
3. Riktlinjer för idéburen stadsförbättring ska tillämpas i företaget

#### **§ 7 Tertialrapport 1 per 2014-04-30**

VD hänvisade till ärende 7.

#### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Tertialrapport 1 för perioden 1 januari – 30 april 2014 godkänns.

#### **§ 8 Finansrapport per 2014-04-30**

VD hänvisade till ärende 8.

#### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Finansrapport per 2014-04-30 godkänns.

**§ 9 Lägesrapport nyproduktion**

VD hänvisade till ärende 9.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 10 Genomförandebeslut nyproduktion Kalvholmen**

VD hänvisade till ärende 10.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Genomförandet av nybyggnad i kv. Kalvholmen för 129 Mkr godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna behövliga avtal rörande nybyggnad i kv. Kalvholmen
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

**§ 11 Genomförandebeslut ombyggnad Monumentet 32**

VD hänvisade till ärende 11.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Genomförandet av ombyggnation av kv. Monumentet 32 för 87 mnkr godkänns.

**§ 12 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv**

VD hänvisade till ärende 12.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar.

**§ 13 Rapport angående inkomna och besvarade remisser**

VD hänvisade till ärende 13.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

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

**§ 14 Delrapport angående nytt huvudkontor i Skärholmen**

VD redogjorde om hur långt planerna fortskridit om ett nytt huvudkontor för Stockholmshem och vilka alternativa lokaliseringar och lösningar man överväger.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Delrapporten angående nytt huvudkontor godkänns.

**§ 15 Svar på skrivelse angående information om brandskydd/utrymning i portarna**

VD hänvisade till ärende 15.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Redogörelsen om brandskyddsinformation godkänns.

**§ 16 VD informerar**

VD hade ingenting att rapportera.

**§ 17 Övriga frågor**

Maria Hannäs lämnade följande skrivelse.

I Hökarängen finns många konstnärer, inte minst ibland genom utställningslokalen Konsthall C. Stockholmshems styrelse har tidigare fått information om att bolaget hyr ut lokaler till ett lägre pris än tidigare för att lokaler ska fyllas med bra verksamhet, och i ett flertal fall med hyresgäster som utöver någon form av konstnärlig verksamhet.

Under våren har framkommit, på möten där konstnärer bland annat deltagit, att hyrorna ska höjas till "normalnivå" och att andra boende uppfattat att Stockholmshem skulle agerat för att få konstnärer från "innerstan" till Hökarängen, och att detta skulle försämrat möjligheterna att hyra verksamhetslokaler för lokalt boende konstnärer.

Min fråga till VD är:

Känner VD till att det är förändringar när det gäller den fördelaktiga hyressättningen för konstnärslokaler i Hökarängen?

Finns det planerade förändringar, avseende hyra eller andra förändringar för Konsthall C?

Svar önskas under augustisammanträdet.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar:**

1. VD får i uppdrag att bereda ett svar på skrivelsen.

**§ 18 Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat. Alla tackade varandra för det gångna halvåret och önskade varandra en god sommar.

**Vid protokollet:**

Björn Lindstaf

**Justerat:**

Björn Ljung

Leif Rönngren