

Nr 5 - 2014

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 4 september 2014
 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson

Karin Hanqvist

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Berthold Gustavsson (M)

Ledamöterna

Peter Salomon (M)
 Hugo Nordenfelt (M)
 Karin Hanqvist (S)
 Jan Sörling (S)
 Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M) tjjg för Lundin Leinder
 Bertil Pelland (C)
 Gunilla Bhur (V) tjjg för Ruwaida

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Lena Håkansson, 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 samt ledamöterna Karin Hanqvist och Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 9.

§ 3 Anmälan om protokolljustering

Anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 12 juni 2014 (nr 4 - 2014) är justerat och utsänt.

§ 4 Genomförandebeslut standardiserat fastighetssystem– projekt VERA SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut standardiserat fastighetssystem– projekt VERA", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och Pelle Björklund lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Genomförandet av upphandling och implementation av ett nytt fastighetssystem för bolaget godkänns.

§ 5 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 5).

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

Styrelsen för Stadsholmen beslutar 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 Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Jonas Schneider, Susanne Sagra Callemo och Lars Skoglund.

§ 6 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 6).

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

Anmälan godkänns.

§ 7 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 7).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 4 juni 2014 godkänns.

§ 8 VD informerar

Verkställande direktören informerade om resultatet från årets hyresgästenkät, nöjd kundindex (NKI).

Verkställande direktören informerade om Stadsholmens kulturhuspris som ska delas ut 2015. För detta ändamål ska en jury utses som kan börja sitt arbete under hösten 2014.