

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2014**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum:	2014-10-02
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordförande	Leif Rönngren
Ledamöter	Carl Cederschiöld Thomas Erlandsson (för Björn Ljung) Mats Edenius Ann-Christin Kjellman Maria Hassan Annika Hjelm
Suppleanter	Per Wesslau Kristoffer Hernbäck Ingvar von Malmborg Maria Hannäs
Arbetstagarrepresentanter	Börje Eriksson Anders Dahlgren (för 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, styrelsesekreterare

§ 1 Mötets öppnande

I Björn Ljungs frånvaro inträdde vice ordföranden, Leif Rönngren, som ordförande och hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Carl Cederschiöld.

§ 3 Föregående protokoll 5/2014

Anmäldes att föregående protokoll 5/2014 är justerat och utskickat.

§ 4 Anmälan av tertialrapport 2 inkl ILS 2014-01-01 - 2014-08-31

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Tertialrapport 2 för perioden 1 januari-31 augusti 2014 godkänns.

§ 5 Anmälan av finansrapport per 2014-08-31

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Finansrapporten per 2014-08-31 godkänns.

§ 6 Bostadsrättsfrågor

VD hänvisade till ärende 6.

Ordföranden, Maria Hassan och Annika Hjelm föreslog att styrelsen skulle besluta i enlighet med VD:s förslag.

Carl Cederschiöld, Mats Edenius, Ann-Christin Kjellman och Thomas Erlandsson föreslog att styrelsen skulle besluta att nuvarande regler för försäljningar till bostadsrättsföreningar skulle bibehållas.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar utan omröstning följande:

1. Bolaget ska med omedelbar verkan avbryta alla försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar med undantag för de fall där föreningen haft köpstämman och godkänt förvärv före valdagen den 14 september 2014. I fall där särskilda omständigheter föreligger kan styrelsen göra avsteg från denna princip.
2. Erbjudandena till respektive bostadsrättsförening avseende Hjalmsätra 3, äldre delen och Hjalmsätra 5, nyare delen, återtages.
3. Bolaget ska med omedelbar verkan avbryta alla processer kopplade till intresseanmälningar avseende förvärv av fastighet.
4. Intresseanmälningarna beträffande Melongården 2 och 3, Skottåret 1, Bakkappan 1 och Tåhättan 1, Spisbrödet 5, Kryddpepparn 2 samt Harholmen 3 avslås.
5. Respektive bostadsrättsförening informeras om styrelsens beslut.
6. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Reservation mot beslutet framfördes av Carl Cederschiöld, Mats Edenius, Ann-Christin Kjellman och Thomas Erlandsson.

§ 7 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Rapporten angående inkomna intresseanmälningar godkänns.

§ 8 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 8 och rapporterade att Stockholmshem vunnit en markanvisningstävling i kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdsstaden för bästa plusenergihus med 43 lägenheter. VD framförde företagets eloge till Torbjörn Kumlin som, med stort engagemang och kunnande, lett Stockholmshems arbete med utformningen av projektet i Brofästet och byggandet av vårt prisbelönta energisnåla hus i Hökarängen.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 9 Upphandlingar

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Upphandlingen beträffande Fören 2 m fl godkänns
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Rapporten angående inkomna och besvarade remisser godkänns.

§ 11 Utskick av sekretesshandlingar mm

Styrelsesekreteraren Björn Lindstaf informerade om att Styrelsemöte.se, vars system Stockholmshem använder vid digitala styrelseutskick, har en funktion som kan användas vid

utskick av sekretessbelagda handlingar. Detta förutsätter dock att man använder sig av Styrelsemöte.se:s app som kan laddas ner från AppStore. Mer information om detta kommer att skickas ut inför nästa styrelsemöte.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Informationen angående utskick av sekretesshandlingar godkänns.

§ 12 VD informerar

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd med anledning av överklagandet av kommunfullmäktiges beslut om efterutdelning från bostadsbolagen för år 2012.

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat slutligt beslut i ärendet rörande skatteuttag vid s k korsvisa fastighetsförsäljningar mellan systerbolagen. Beslutet innebär att det är möjligt att genomföra sådana fastighetsaffärer utan negativa skatteeffekter.

Fastigheten Kungliga Myntet, som numera innehåller en förskola, kan med anledning av ovanstående beslut överlåtas till SISAB, som äger stadens övriga skolor och förskolor.

1. Styrelsen tackade för informationen.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Björn Lindstaf

Justerat:

Leif Rönngren

Carl Cederschiöld