

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2015**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum:	2015-02-05
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordförande	Karin Gustafsson
Vice ordförande	Björn Ljung
Ledamöter	Carl Cederschiöld Mats Edenius Ann-Christin Kjellman Kristoffer Hernbäck (för Maria Hassan) Ingvar von Malmborg (för Annika Hjelm)
Suppleant	Per Wesslau
Arbetstagarrepresentanter	
Ordinarie	Börje Eriksson Kristin Selander
Suppleant	Anders Dahlgren
Övriga närvarande	Mikael Källqvist, tf VD Linus Johansson, chef affärsstöd Svante Larsson, ekonomichef Eva Lenngren, boende- och lokalchef Björn Lindstaf, styrelsesekreterare Olle Torefeldt, kommunikation- och marknadschef Kadir Kasirga, tillträdande ordf. efter årsstämman(ej § 9)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla och särskilt blivande ordföranden i styrelsen, Kadir Kasirga, välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordföranden.

§ 3 Föregående protokoll 9/2014

Anmäldes att föregående protokoll 9/2014 är justerat och utskickat.

§ 4 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om ny styrelse i Stockholmshem

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut angående ny styrelse för tiden 2015-04-01 till 2019-03-31 godkänns
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Utseende av styrelsens sekreterare

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Björn Lindstaf utses till styrelsens sekreterare tillsvidare under 2015
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Anmälan av finansrapport per 2014-12-31

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Finansrapporten per 2014-12-31 godkänns.

§ 7 Anmälan av koncernstyrelsens beslut Principer för att avbryta bostadsrättsombildningar

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Anmälan av koncernstyrelsens beslut ”Principer för att avbryta bostadsrättsombildningar” godkänns
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden, Carl Cederschiöld, Mats Edenius, Ann-Christin Kjellman och Per Wesslau:

I enlighet med överenskommelsen mellan kommunfullmäktiges partier ska den avgående majoriteten släppa fram den nytilträdde majoritetens beslut i de organ där majoriteten ännu inte har skiftats. Detta inkluderar styrelsen för Stockholms Stadshus AB. Vi anmäler avvikande mening i detta ärende och hade, under ordinära majoritetsförhållanden, reserverat oss mot beslutet.

Vi anser att staden ska ha en aktiv fastighetsförvaltning och utveckla fastighetsbestånden långsiktigt för att åstadkomma en bättre struktur avseende standard, geografiskt läge och åldersfördelning. Möjligheten för de boende i stadsdelar i ytterstaden där allmännyttan har en dominerande ställning att friköpa sina lägenheter och ombilda dem till bostadsrätt är en väsentlig del av denna politik. Möjligheten att friköpa sin bostad är såväl en viktig frihetsfråga för den enskilde som ett viktigt verktyg för att åstadkomma en bra blandning av upplåtelseformer i stadens alla delar.

Den aktiva förvaltningen av beståndet har tjänat stockholmarna och kommunkoncernen väl de senaste åtta åren. Det är den aktiva förvaltningen och strategiska avyttringar som har givit stadens bostadsbolag de finansiella musklerna att kunna vidta omfattande renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder i stora delar av beståndet. En pragmatisk inställning till fastighetsförvaltningen, som inte hämmats av ideologiska blockeringar kring friköp, har på så vis skapat en bättre boendemiljö för hyresgästerna och minskat det befintliga beståndets miljöpåverkan.

Vi motsätter oss därför beslutet att förvägra bostadsbolagens hyresgäster möjligheten att friköpa sina bostäder. Det är ett ideologiskt motiverat beslut som skapar osäkerhet för de hyresgäster som stått i begrepp att friköpa sina lägenheter och som kommer att långsiktigt skada kommunkoncernens finansiella ställning.

§ 8 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 9 Förvärv av studentbostadsprojekt SEKRETESS

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Avtal angående förvärv av studentbostadsprojekt av Havbund AB godkännes.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 10 Anmälan angående remisser

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

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

§ 11 Kompletterande ägardirektiv

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Stockholmshem får i uppdrag att genom S:t Erik Livförsäkring AB delta i upphandling av pensionsadministrativa tjänster.
2. Stockholmshem får i uppdrag att delta i central upphandling avseende betalväxellösning.
3. Stockholmshem får i uppdrag att delta i central upphandling avseende anskaffning, hantering, underhåll och avyttring av fordon.
4. Stockholmshem får i uppdrag att delta i central upphandling avseende el.
5. Stockholmshem får i uppdrag att delta i central upphandling avseende företagshälsovård.
6. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 12 Svar på skrivelse angående utredning om "Stockholmshus"

VD hänvisade till ärende 12.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Svaret på skrivelsen godkänns och denna är därmed besvarad.

§ 13 VD informerar

Hyresförhandlingarna pågår fortfarande. Fastighetsägarna och Hyregästföreningen har träffat avtal gällande de privatägda fastigheterna, där genomsnittshöjningen blev 1,2 %. För de kommunala bostadsbolagens räkning vidhåller Hyregästföreningen kraven på sänkt eller oförändrad hyra.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen tackar för informationen

§ 14 Övriga frågor

Ordföranden informerade om pågående rekrytering av ny VD till företaget. Tjänsten är nyligen utannonserad, Stockholms Stadshus AB ansvarar för det praktiska arbetet och Stockholmshems ordförande och vice ordförande hålls underrättade under resans gång. Tidplanen är än så länge oklar.

§ 15 Mötets avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Björn Lindstaf

Justerat:

Karin Gustavsson

Björn Ljung