

Nr 1 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 17 februari 2015
 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh Berthold Gustavsson Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden	Ann-Margarethe Livh (V)
Vice ordföranden	Berthold Gustavsson (M)
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)
Personalrepresentanten	Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund Lena Håkansson, Vision
Ersättare	Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund
Verkställande direktören	Pelle Björklund
Sekreteraren	Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren samt Ragnhild Elfsö (C).

§ 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 4 december 2014 (nr 7 - 2014) är justerat och utsänt.

§ 4 Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2014", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten avseende uppföljning av budget och verksamhetsmål för 2014 godkänns.

§ 5 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2014", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 6 Finansiell rapport december 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2014", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 6).

Ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Finansiell rapport för december 2014 godkänns.

§ 7 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 7).

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

Stadsholmens firma skall tecknas av styrelsen,
eller

två i förening av Pelle Björklund, Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Ann-Margarethe Livh, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Peter Salomon, Jan Sörling och Folke Dellström,
eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Susanne Sigrá Callemo och Lars Skoglund.

§ 8 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 8).

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

Anmälan godkänns.

§ 9 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att en konferens med styrelsen kommer att genomföras torsdagen den 11 juni 2015 med en avslutande s k skiftesmiddag (med avgående och tillträdande styrelse).

Verkställande direktören informerade om att styrelsens iPad ska återlämnas i samband med styrelsemötet den 19 mars 2015.

Verkställande direktören informerade om att förvaltningschef Christina Lillieborg kommer att gå i pension till sommaren 2015 samt att rekrytering av en efterträdare pågår.

Verkställande direktören informerade om att Kundkristallen delats ut för tionde året i rad samt att Stadsholmen i år var nominerat som ett av de bästa företagen i klassen "Störst lyft av serviceindex".

Vid protokollet

Klas Heldesten