

Nr 7 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB
Stadsholmens styrelse den 3 december 2015
på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Bo Sundin

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)
Karin Gustafsson (S)
Bo Sundin (M)
Ragnhild Elfsö (C)
Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S)
Ahmet Music (MP) tjj för Rasmusson
Arvand Mirsafian (V)
Karin Blomstrand (M) tjj för Larsson

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Lena Håkansson, Vision

Ersättare

Suzanne Frejld, SACO

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell, tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren och Mikael Källqvist samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V) och borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande samt ledamöterna Bo Sundin och 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 22 oktober 2015 (nr 6 - 2015) är justerat och utsänt.

§ 4 Stadsholmens affärsplan och budget 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Stadsholmens affärsplan och budget 2016", daterad den 20 november 2015, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och förvaltningschef Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Budgeten och affärsplan för 2016 godkänns under villkoret att Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskrav.

§ 5 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 20 november 2015 jämte skrivelse avseende kv. Daedalus daterad den 25 november med förslag till gemensamt svar från Svenska Bostäder och Stadsholmen (Bilaga § 5).

Verkställande direktören redogjorde för inkommen skrivelse avseende kv. Daedalus daterad den 25 november 2015 med förslag till gemensamt svar från Svenska Bostäder och Stadsholmen.

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

Anmälan godkänns.

§ 6 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 20 november 2015, (Bilaga § 6).

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

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträden den 10 september 2015 och den 5 november 2015 godkänns.

§ 7 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att bolaget överväger möjligheten att upplåta fastigheten Själagårdsgatan 10 till Judiska museet, vilket skulle innebära en ändrad användning som kräver bygglov. Konsekvenser rörande säkerhet, tillgänglighet, brand, ventilation etc. måste närmare utredas. Stadsholmen har anlitat Stockholms stadsmuseum för att bedöma om de åtgärder som kan bli nödvändiga är förenliga med fastigheten kulturhistoriska värden.

Verkställande direktören informerade om årets hyresförhandlingar, som pågått i fyra månader och i princip utan att Hyresgästföreningen Region Stockholm lämnat något motbud.

Verkställande direktören informerade om att styrelsens studieresa till Kiruna kommer att genomföras den 7-9 september 2016.

§ 8 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten