

**Nr 1 - 2016**

Protokoll fört vid sammanträde med AB  
 Stadsholmens styrelse den 11 februari 2016  
 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Joakim Larsson

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

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

Suppleanterna

Ralf Örvi (S)  
 André Beinö (S)  
 Karin Blomstrand (M)  
 Marianne Pettersson (M)  
 Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanten  
 Ersättare

Lena Håkansson, Vision  
 Suzanne Frejd, SACO  
 Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

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, 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 3 december 2015 (nr 7 - 2015) är justerat och utsänt.

#### **§ 4 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2016 och 2017**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2016 och 2017", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Förhandlingsöverenskommelsen om 2016 och 2017 års hyror godkänns.

#### **§ 5 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2015**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2015", daterad den 2 februari 2016, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och förvaltningschef Fredrik Juhnell 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 2015**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2015", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Finansiell rapport för december 2015 godkänns.

#### **§ 7 Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2015**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2015", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 7).

Förvaltningschef Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten avseende uppföljning av budget och verksamhetsmål för 2015 godkänns.

#### **§ 8 Riktlinjer om mutor och representation**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Riktlinjer om mutor och representation", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 8).

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

Förslaget på riktlinjer om mutor och representation godkänns.

## **§ 9 Nya arkivregler**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Nya arkivregler", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 9).

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

Stadsholmen ska följa Stockholms stads arkivregler och de riktlinjer som utfärdats med stöd av reglerna.

## **§ 10 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 10).

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

Anmälan godkänns.

## **§ 11 Kulturhusrådets protokoll**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 11).

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

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträde den 17 december 2015 godkänns.

## **§ 12 VD informerar**

Verkställande direktören informerade om att ett lokalhyresavtal träffats för Jakobsbergs gård.

Verkställande direktören informerade om att bolaget träffat en avsiktsförklaring rörande en eventuell hyresupplåtelse av fastigheten Själagårdsgatan 10 till Judiska museet.

Verkställande direktören informerade om att arbetet med ett strukturerat hyressättnings-system återupptogs under 2015 men att ledningen för Fastighetsägarna Stockholm i förra veckan beslutade att med omedelbar verkan avbryta såväl informella som formella överläggningar med Hyresgästföreningen Region Stockholm. Verkställande direktören framhöll att arbetet med ett strukturerat hyressättningsystem sannolikt kommer att fortsätta mellan de kommunala bostadsbolagen och hyresgästföreningen.

Verkställande direktören informerade om att styrelsens studieresa till Kiruna kommer att genomföras den 7-9 september 2016 med inledande styrelsemöte på Arlanda onsdagen den 7 september 2016 med start kl. 08.30.

## **§ 13 Övriga ärenden**

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten