

Nr 2 - 2016

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 17 mars 2016
 på Järvadialogen i Husby

Justeras:

Ann-Margarethe Livh Bo Sundin

Närvarande:

Ordföranden Ann-Margarethe Livh (V)

Ledamöterna Karin Hanqvist (S)
 Bo Sundin (M)
 Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna Ralf Örvi (S) tjug för Gustafsson
 Marianne Pettersson (M) tjug för Larsson

Personalrepresentanten Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Ersättare Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören Pelle Björklund

Sekreteraren Klas Heldesten

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell samt tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren.

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och ledamoten Bo Sundin 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 11 februari 2016 (nr 1 - 2016) är justerat och utsänt.

§ 4 Beslutsunderlag investering grundförstärkning och upprustning kv. Daedalus 5 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering grundförstärkning och upprustning kv. Daedalus 5", daterad den 4 mars 2016, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende grundförstärkning och upprustning inom kv Daedalus 5 genomförs enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 5 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 4 mars 2016, (Bilaga § 5).

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

Anmälan godkänns.

§ 6 VD informerar

Ingen särskild information förelåg.

§ 7 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten