

Nr 3 - 2016

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 9 juni 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)
 Ragnhild Elfsö (C)
 Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S)
 André Beinö (S)
 Ahmet Music (MP)
 Arvand Mirsafian (V)
 Karin Blomstrand (M) tjug för Sundin
 Marianne Pettersson (M)
 Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanten

Suzanne Frejd, SACO
 Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

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

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 17 mars 2016 (nr 2 - 2016) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport april 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2016", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för april 2016 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2016", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2016 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2016 godkänns.

§ 6 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 6).

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

§ 7 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering skall i tillämpbara delar gälla för Stadsholmen.

§ 8 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Anmälan godkänns.

§ 9 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 9).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 20 april 2016 godkänns.

§ 10 VD informerar

Verkställande direktören informerade om programmet för styrelseresan till Kiruna den 7-9 september 2016.

§ 11 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten