

**Nr 6 - 2016**

Protokoll fört vid sammanträde med AB  
 Stadsholmens styrelse den 8 december 2016  
 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Joakim Larsson

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

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

Suppleanterna

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

Personalrepresentanten  
 Ersättare

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund  
 Suzanne Frejd, SACO  
 Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell, ekonomichefen vid Svenska Bostäder Lars Brogren 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 godkändes.

**§ 3 Anmälan om protokollsjustering**

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 20 oktober 2016 (nr 5 - 2016) är justerat och utsänt.

**§ 4 Verksamhetsplan och budget för 2017**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2017", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören, förvaltningschefen Fredrik Juhnell och ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Verksamhetsplan och budget för 2017 godkänns under villkoret att Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskrav.

**§ 5 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 5).

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

Anmälan godkänns.

**§ 6 VD informerar**

Verkställande direktören informerade om att Svenska Bostäder fått utmärkelsen "Lysande skylt" för den renoverade neonskylten till byggnadsminnesförklarade biografen Fontänen i Vällingby.

**§ 7 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius