


## Nr 6 - 2017

Protokoll fört vid sammanträde med AB  
 Stadsholmens styrelse den 7 december 2017  
 på Svenska Bostäders kontor, Dalens Allé 3

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)  
 Bo Sundin (M)  
 Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

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

Personalrepresentanterna  
 Ersättare

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund  
 Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell, förvaltningschefen vid Svenska Bostäder Åsa Steen samt borgarrådssekreteraren Yasmine Carlsson (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 protokolljustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 19 oktober 2017 (nr 5 - 2017) är justerat och utsänt.



#### § 4 Verksamhetsplan och budget för 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2018", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Verksamhetsplan och budget för 2018 godkänns under villkoret att Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskravet.

#### § 5 Kulturhusrådets protokoll, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträde den 11 september 2017 godkänns.

#### § 6 Sammanträdestider 2018 (bordlagt 2017-10-19)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2018 (bordlagt 2017-10-19)", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 6).

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

Styrelsen ska under år 2018 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 8 februari 2018 kl. 09.00  
 Torsdagen den 15 mars 2018 kl. 09.00  
 Torsdagen den 26 april 2018 kl. 09.00  
 Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 09.00  
 Torsdagen den 6 september 2018 kl. 09.00  
 Torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 09.00  
 Torsdagen den 6 december 2018 kl. 09.00

Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby.

#### § 8 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 8).

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

Anmälan godkänns.

#### § 9 VD informerar

Verkställande direktören informerade om de pågående förhandlingarna om 2018 års hyror.

**§ 10 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

  
Anders Jenelius

ag, pd