

**Nr 4 - 2018**

Protokoll fört vid sammanträde med AB  
 Stadsholmens styrelse den 7 juni 2018  
 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)  
 Bo Sundin (M)  
 Ragnhild Elfsö (C)  
 Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

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

Personalrepresentanterna  
 Ersättare

Pia Lundin, Vision  
 Suzanne Frejd, SACO  
 Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Tf Verkställande direktören

Åsa Steen

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell, tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren, Liselotte Tjernlund och Anne Kuylenstierna Arnström samt borgarrådssekreteraren Yasmine Carlsson (V) och borgarrådssekreteraren Annika Borg (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 med tillägg enligt § 12.

### § 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 15 mars 2018 (nr 2 - 2018) och protokoll per capsulam från styrelsens sammanträde den 26 april 2018 (nr 3 - 2018) är justerade och utsända.

### § 4 Finansiell rapport april 2018

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2018", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för april 2018 godkänns.

### § 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 5).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2018 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2018 godkänns.

### § 6 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med tf 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 tf verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.

### § 8 Firmateckning

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 8).

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

1. Stadsholmens firma skall tecknas av styrelsen,  
eller  
*två i förening av* Pelle Björklund, Folke Dellström, Ragnhild Elfsö, Karin Gustafsson, Karin Hanqvist, Joakim Larsson, Ann-Margarethe Livh, Magda Rasmusson och Bo Sundin,

eller

*två i förening av Pelle Björklund, Åsa Steen, Susanne Sigrå Callemo, Anne Kuylenstierna Arnström, Charlotte Olsson, Jörgen Holmqvist, Fredrik Juhnell, Anders Jenelius och Liselotte Tjernlund.*

2. Ändringen av firmateckningsrätten skall gälla från och med den 7 juni 2018.

### **§ 9 Kulturhusrådets protokoll, anmälan**

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 9).

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

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträde den 15 februari 2018 godkänns.

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

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 10).

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

Anmälan godkänns.

### **§ 11 VD informerar**

Svenska Bostäders vice VD Åsa Steen är tillförordnad VD i Svenska Bostäder och Stadsholmen under Pelle Björklunds sjukskrivning, preliminärt till och med den 16 september 2018.

Svenska Bostäders kommunikationschef Anne Kuylenstierna Arnström lämnade en redogörelse för det pågående arbetet med Stockholmshyra, systematiserad hyressättning i Stockholm, som bedrivs gemensamt av de kommunala bostadsbolagen och Hyresgästföreningen. Stadsholmen omfattas tills vidare inte av systematiseringen.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om att Stadsholmen har rekryterat en trädgårdssamordnare som ska arbeta med Stadsholmens många kulturhistoriskt värdefulla trädgårdsmiljöer.

### **§ 12 Övriga ärenden**

Ledamoten Folke Dellström frågade om de sänkta inkomstkraven vid förmedling i Stockholms kommunala bostadsbolag, som gäller fr o m 2015, medfört någon ökning av hyresförlusterna. Lars Brogren meddelade att varken Svenska Bostäder, Stadsholmen eller systerbolagen märkt någon sådan ökning. Hyresförlusterna har legat relativt konstant över åren.

Vid protokollet

Anders Jenelius