

Nr 2 - 2019

Protokoll fört vid sammanträde med AB
Stadsholmens styrelse den 25 april 2019
i Stadshuset

Justeras:

Joakim Larsson Clara Lindblom Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden	Joakim Larsson (M)
Vice ordföranden	Clara Lindblom (V)
Ledamöterna	Karin Blomstrand (M) Patrik Silverudd (L) Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)
Suppleanterna	Johan Krafve (M) Burhan Yildiz (L) Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) tjug för von Malmborg Karin Hanqvist (S) tjug för Agetoft Carolin Evander (V) tjug för Dahlstrand
Personalrepresentanterna	Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund Pia Lundin, Vision
Ersättare	Suzanne Frejd, SACO
Verkställande direktören	Pelle Björklund
Sekreteraren	Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Liselotte Tjernlund och Åsa Steen samt 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

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 7 februari 2019 (nr 1 - 2019) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport februari 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport februari 2019", daterad den 10 april 2019, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för februari 2019 godkänns.

§ 5 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 10 april 2019, (Bilaga § 5).

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

1. Stadsholmens firma ska tecknas av styrelsen,
eller
två i förening av Linda Agetoft, Pelle Björklund, Karin Blomstrand, Göran Dahlstrand, Folke Dellström, Joakim Larsson, Clara Lindblom, Ragnar von Malmborg och Patrik Silverudd.
eller
två i förening av Fredrika Andersson, Pelle Björklund, Jörgen Holmqvist, Anders Jenelius, Fredrik Juhnell, Anne Kuylenstierna Arnström, Charlotte Olsson, Åsa Steen och Liselotte Tjernlund.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med den 26 april 2019.

§ 6 Kulturhusrådets protokoll, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 10 april 2019, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören informerade om Kulturhusrådets roll som rådgivare åt Stadsholmen i byggnadsvårdsfrågor.

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

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträden den 19 december 2018 och den 19 februari 2019 godkänns.

§ 7 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 10 april 2019, (Bilaga § 7).

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

Anmälan godkänns.

§ 8 VD informerar

Ingen särskild information förelåg under denna punkt.

§ 9 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius