

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 april 2019 (nr 2 - 2019) är justerat och utsänt.

§ 4a Entledigande och förordnande som VD för Stadsholmen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Entledigande och förordnande som VD för Stadsholmen", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 4a).

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

1. Pelle Björklund entledigas på egen begäran som verkställande direktör i AB Stadsholmen per den 31 augusti 2019.
2. Åsa Steen utses till tillförordnad verkställande direktör i AB Stadsholmen från och med den 1 september 2019 till den dag ny verkställande direktör tillträder tjänsten.

§ 4 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för 2019", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2019 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2019 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport april 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2019", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för april 2019 godkänns.

§ 6 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 29 maj 2019, (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 29 maj 2019, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.

§ 8 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 8).

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

Anmälan godkänns.

§ 9 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att Judiska museet har öppnat sina nya lokaler i Stadsholmens fastighet på Själagårdsgatan 19. En visning av museet planeras för styrelsen.

§ 10 Övriga ärenden

a) Styrelsens ansvar enligt aktiebolagslagen

Ledamoten Folke Dellström ställde frågan hur förfarandet med särskilda uttalanden och reservationer i styrelsebeslut förhåller sig till aktiebolagslagens regler om kollektivt ansvar för styrelsen.

Verkställande direktören konstaterade att samma språkbruk används i både nämnder och bolagsstyrelser och att särskilda uttalanden och reservationer fungerar som politiska markeringar. Det kollektiva ansvaret enligt aktiebolagslagen torde gälla oavsett om särskilda uttalanden eller reservationer gjorts i samband med fattade beslut.

b) Boinflytandeavtal

Ledamoten Ragnar von Malmberg ställde frågor kring boinflytande i Stadsholmen mot bakgrund av att det inte finns något boinflytandeavtal mellan bolaget och Hyresgästföreningen.

Fredrik Juhnell meddelade att bolaget avsätter medel för hyresgästaktiviteter av olika slag och att det förekommer självförvaltning på flera håll. Bolaget arbetar också tillsammans med Hyresgästföreningen med att ta fram ett avtal om samråd vid upprustningar mm.

Vid protokollet

Anders Jenelius