

**Nr 7 - 2019**

Protokoll fört vid sammanträde med AB  
Stadsholmens styrelse den 5 december 2019  
i Stadshuset

Justeras:

Clara Lindblom

Patrik Silverudd

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (M) (punkt 5-11)

Vice ordföranden

Clara Lindblom (V)

Ledamöterna

Karin Blomstrand (M)  
Patrik Silverudd (L)  
Ragnar von Malmborg (MP)  
Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Johan Krafve (M)  
Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)  
Ragnhild Elfsö (C)  
Karin Hanqvist (S) tjug för Ojanne  
Emil Adén (S) tjug för Dahlstrand

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund  
Pia Lundin, Vision  
Joseph Dülger, SACO

Ersättare

Tf verkställande direktören

Åsa Steen

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell, tjänstemännen vid Svenska Bostäder Liselotte Tjernlund, Karin Lidekrans och Jörgen Holmqvist samt borgarrådssekreteraren Lovisa Lindholm (M).

**§ 1 Val av protokolljusterare**

Styrelsens vice ordförande samt ledamöterna Patrik Silverudd och Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 7a.

**§ 3 Anmälan om protokollsjustering**

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträden den 17 oktober och 1 november (per capsulam) 2019 (nr 5 och 6 - 2019) är justerade och utsända.

#### **§ 4 Finansiell rapport oktober 2019**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport oktober 2019", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för oktober 2019 godkänns.

#### **§ 5 Verksamhetsplan och budget för 2020**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2020", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 5).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

Verksamhetsplan och budget för 2020 godkänns under villkoret att Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskravet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden.

#### **§ 6 Upphandling av ramavtal avseende fasadrenovering**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende fasadrenovering", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 6).

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 A**.

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende fasadrenovering puts.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén.

#### **§ 7 Ny sekreterare i styrelsen**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ny sekreterare i styrelsen", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 7).

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

Karin Lidekrans utses från och med den 1 januari 2020 till ny sekreterare i styrelsen.

#### **§ 7a Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2020**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2020", daterad den 5 december 2019, (Bilaga § 7a).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.