

STYRELSEPROTOKOLL nr 9/2019

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum:	2019-11-07
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordföranden	Björn Ljung, närvarande p 1-3
Vice ordföranden	Karin Gustafsson, ordf. p 4-10
Ledamöter	Sophia Granswed Baat Sara Pettigrew Jimmy Lindgren Maria Hannäs Carina Wellenius, beslutande p 4-10
Suppleanter	Carl Cederschiöld Kristin Jacobsson Caroline Szyber Magnus Grönlund Ewa Carlsson Hallberg
Arbetsstagarrepresentanter	Börje Eriksson
Övriga närvarande	Anette Sand, VD Linus Johansson, vice VD Patrik Andersson, chef Bygg och Teknik Olle Torefeldt, chef Kommunikation och Marknad Åsa Stenmark, Kommunikationschef Svante Larsson, Ekonomichef André Nilsson, borgarrådssekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Till justerare utsågs Sophia Granswed Baat och Karin Gustafsson.

§ 3 Föregående protokoll 8/2019

Anmälades att föregående protokoll 8/2019 är justerat och utskickat.

§ 4 Genomförandebeslut Kopparbacken

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Genomförandet av projektet för tillfälliga bostäder inom Kv. Råcksta 1:21 utmed Spångavägen/Kopparbacken med en projektbudget om 115 000 000 kr inkl. moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart

§ 5 Optionsavtal marköverlåtelse (SEKRETESS)

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande därefter:

1. SEKRETESS

§ 6 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 7 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

§ 8 VD informerar

Vd informerade om att bolaget gått igenom den större fasen avseende införande av nytt fastighetssystem, men att det sannolikt dröjer till mars 2020 innan systemet till fullo fungerar som förväntat.

Vd informerade om att samtliga i bolaget har bytt datorer och datorsystem i enlighet med stadens program för GSIT 2.0. Det hela har fortlöpt bra. Det är inte klart än då det uppstår småproblem och fel löpande. Även ska ett antal verksamhetssystem flyttas till den nya leverantören.

§ 9 Övriga frågor

Planering för nästkommande års styrelsemöten kommer i samband med nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 10 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Linus Johansson

Justerat:

Sophia Granswed Baat

Karin Gustafsson