

Nr 1 - 2020

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 13 februari 2020
 i Stadshuset

Justeras:

Dennis Wedin Clara Lindblom Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden	Dennis Wedin (M)
Vice ordföranden	Clara Lindblom (V)
Ledamöterna	Patrik Silverudd (L) Ragnar von Malmborg (MP) Alexander Ojanne (S) Göran Dahlstrand (S) Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)
Suppleanterna	Burhan Yildiz (L) Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) Ragnhild Elfsö (C) Karin Hanqvist (S) Carolin Evander (V)
Personalrepresentanterna	Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund Pia Lundin, Vision
Ersättare	Joseph Dülger, SACO
Tf verkställande direktören	Åsa Steen
Sekreteraren	Karin Lidekrans

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell, fastighetsutvecklingschefen vid Svenska Bostäder Jörgen Holmqvist och ekonomichefen vid Svenska Bostäder Liselotte Tjernlund. Närvarade gjorde även lekmannarevisorn Magnus Kendel, verksamhetsrevisorn Charlotte Hjerdt 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 protokolljustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 5 december 2019 (nr 9 - 2019) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport december 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2019", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för december 2019 godkänns.

§ 5 Hållbarhets- och årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Hållbarhets- och årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2019", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 5).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden Clara Lindblom ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 6 Verksamhetsrapport för 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsrapport för 2019", daterad den 27 januari 2020 (Bilaga § 6).

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

Verksamhetsrapport för 2019 godkänns.

7 § Firmateckning ändring

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 7).

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

1. Stadsholmens firma ska tecknas av styrelsen,
eller
två i förening av Karin Callerud Blomstrand, Göran Dahlstrand, Folke Dellström, Clara Lindblom, Alexander Ojanne, Patrik Silverudd, Åsa Steen, Ragnar von Malmborg, Dennis Wedin
eller
två i förening av Fredrika Andersson, Jörgen Holmqvist, Fredrik Juhnell, Anne Kuylenstierna Arnström, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, David Sjöberg, Åsa Steen och Liselotte Tjernlund.
2. Ändringen av firmateckningsrätten skall gälla från och med den 2020-02-13.