

## **§ 8 Firmateckning ändring ny vd**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning ny vd", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 8).

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, Stefan Sandberg, Patrik Silverudd, Ragnar von Malmborg, Dennis Wedin*  
eller  
*två i förening av Fredrika Andersson, Jörgen Holmqvist, Fredrik Juhnell, Anne Kuylenstierna Arnström, Charlotte Olsson, Stefan Sandberg, Houman Sayedi, David Sjöberg, Åsa Steen och Liselotte Tjernlund.*
2. Ändringen av firmateckningsrätten skall gälla från och med den 2020-03-11.

## **§ 9 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan", daterad den 27 januari 2019, (Bilaga § 9).

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

Anmälan godkänns.

## **§ 10 VD informerar**

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kort uppdatering i projektet Mariaberget, där samrådsprocessen med hyresgästerna påbörjats. Bolaget avser att kunna genomföra renovering med kvarboende hyresgäster och att kunna starta arbetena under sommaren 2020. Nu pågår förstudier och planering inför informationsmöten. Förvaltningschefen Fredrik Juhnell åtar sig att återkomma med en längre dragning om Mariebergslyftet till nästa styrelsesammanträde.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade även en kort rapport från ombyggnadsprojektet i fastigheten Daedalus 5.

## **§ 11 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Karin Lidekrans

**Bilaga 5 A**

2020-02-13

**Stadsholmens styrelse**

Årsredovisning – förslag till  
vinstdisposition  
verksamhetsåret 2019

**Ärende 5**

Clara Lindblom (V)

**Särskilt uttalande**

Stadsholmen äger och förvaltar fastigheter av stort kulturhistoriskt värde. Bolaget ska förena en långsiktig affärsmässighet beräknad på bolagsnivå med ett socialt ansvarstagande och bevarande av fastigheter med mycket högt kulturhistoriskt värde som kräver stor varsamhet vid till exempel upprustningar.

Mot bakgrund av de stora upprustningsbehov som finns i bolagets bestånd på till exempel Mariaberget vill vi därför se en översyn av resultat- och avkastningskrav för att säkerställa att dessa inte går ut över uppdraget att bevara vårt gemensamma kulturarv.

Vi ser även fram emot en redovisning av hur bolaget avser att möta ägardirektivet om stärkt inflytande vid upprustning samt att styrelsen får löpande dragningar om Mariabergslyftet under året.