

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 protokollsjustering

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.

§ 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.