

**STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2020****Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum: 2020-04-15  
Plats: Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128,  
Videokonferens med Skype

Närvarande:

<u>Uppdrag</u>	<u>Namn</u>	<u>N/F</u>	<u>Anteckning</u>
<b>Ordförande</b>	Björn Ljung	N	
<b>Vice ordförande</b>	Karin Gustafsson	N	
<b>Ledamot</b>	Sophia Granswed Baat	N	Medverkade på Skype
<b>Ledamot</b>	Lars Svärd	N	Medverkade på Skype
<b>Ledamot</b>	Sara Pettigrew	N	Medverkade på Skype
<b>Ledamot</b>	Jimmy Lindgren	N	Medverkade på Skype
<b>Ledamot</b>	Arvand Mirsafian	N	Medverkade på Skype
<b>Suppleant</b>	Carl Cederschiöld	N	Medverkade på Skype
<b>Suppleant</b>	Carina Wellenius	N	Medverkade på Skype
<b>Suppleant</b>	Banar Sabat	F	
<b>Suppleant</b>	Caroline Szyber	N	Medverkade på Skype
<b>Suppleant</b>	Ewa Carlsson-Hallberg	N	Medverkade på Skype
<b>Suppleant</b>	Magnus Grönlund	N	Medverkade på Skype
<b>Suppleant</b>	Maria Hannäs	N	Medverkade på Skype
<b>VD</b>	Anette Sand	N	Medverkade på Skype
<b>Vice VD</b>	Olle Torefeldt	F	
<b>Arbetstagarrepresentant</b>	Börje Eriksson	N	Medverkade på Skype
<b>Arbetstagarrepresentant</b>	Kristin Selander	N	Medverkade på Skype
<b>Chef Bygg &amp; Teknik</b>	Patrik Andersson	N	
<b>Chef Ekonomi</b>	Svante Larsson	N	
<b>Chef Boende &amp; Lokaler</b>	Per Forsling	N	Medverkade på Skype
<b>Chef Kommunikation</b>	Åsa Stenmark	N	Medverkade på Skype
<b>Chef VD-stab</b>	Magnus Ljungkvist	N	
<b>Utbildningsansvarig IT</b>	Monica Timm	N	

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

**§ 2 Utseende av justerare jämte protokollförare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordförande. Magnus Ljungkvist valdes att föra dagens protokoll.

**§ 3 Föregående protokoll 2/2020**

Anmälades att föregående protokoll 2/2020 är justerat och utskickat.

## § 4 Förslag till budgetinriktning för 2021-2023

VD hänvisade till ärende 4. Den efterföljande diskussionen rörde de förutsägbara konsekvenserna av coronapandemin, det förändrade trycket på studentbostäder samt arbetet med fullmäktiges uppdrag.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:**

Förslaget till budgetinriktning för 2021 till 2023 godkänns.

*Särskilt uttalande från Björn Ljung (L), Sophia Granswed Baat m.fl. (M), Sara Nordström Pettigrew (MP), Caroline Szyber (KD) och Banar Sabet (C) anmäldes enligt nedan.*

Coronapandemin sätter sin prägel på hela samhället och naturligtvis också på arbetet i Stockholmshem. Hittills har verksamheten fungerat väl, men de ekonomiska konsekvenserna har vi ännu inte sett. Bolaget arbetar aktivt med lokala näringslivet och dess behov av stöd, där både riksdagen och staden medverkat i olika stimulansåtgärder. Bolaget är finansiellt starkt och kan hittills hantera de merkostnader som uppstår till följd av hyresförluster. Det finns dock en risk att bostadsproduktionen går långsammare pga. personalproblem och materialbrist hos entreprenörerna, vilket skulle innebära lägre hyresintäkter från nyproduktionen.

AB Stockholmshem är Sveriges näst största bostadsbolag och det största kommunägda, sett till antalet bostäder. Det innebär ett stort ansvar för hyresgästerna och för branschen att vara ett föredöme och ligga i framkant av utvecklingen.

Det har också visat sig i produktionen av plusenergihuset i kvarteret Vallåkra i Norra Djurgårdsstaden och den omfattande och klimatsmarta renoveringen av husen vid Valla Torg i Årsta. Båda projekten innebär också stora satsningar på mobilitetslösningar som elbils- och elcykelpooler. Klimatsmart byggande och energieffektiviseringar är angelägna åtgärder i bolagets arbete. Ett ökat trähusbyggande är ett av de bästa exemplen på klimatsmarta åtgärder i bygg- och fastighetssektorn.

Bolaget har ändrat arbetssätt för att öka antalet bostadsidéer i produktportföljen. Det handlar om en aktiv fastighetsförvaltning där både ny hantering av markanvisningar och köp av fastigheter att utveckla till nya bostäder genomförs. Det är också mycket angeläget att bolaget arbetar mer aktivt med att bygga på redan hårdgjord mark, t ex att bygga på redan befintliga hus och att bygga intill och på egen mark, t ex att bygga på och intill trevåningshusen samt på de överdimensionerade parkeringsutrymmena på Byälvsvägen.

## § 5 Försäljning av fastigheten Glanskisen

VD hänvisade till ärende 5.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:**

1. Avslå förslag om bordläggning
2. Erbjuda del av fastigheten GLANSKISEN 1 till försäljning till bostadsrättsföreningen Glanskisen 1 till köpeskillingen 246 miljoner kronor jämte separationskostnader.
3. Häva sekretessen på ärendet fr.o.m. 24 april
4. Omedelbart justera ärendet för kommunikation av pris till BRF och hemsida

Ordföranden yrkade bifall till VD:s förslag