

Nr 4 - 2020

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 3 september 2020
 över telefon

Justeras:

Dennis Wedin

Alexander Ojanne

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Dennis Wedin (M)

Ledamöterna

Karin Blomstrand (M)
 Emilie Fors (L)
 Ragnar von Malmborg (MP)
 Alexander Ojanne (S)
 Göran Dahlstrand (S)
 Carolin Evander (V) istället för Clara Lindblom (V)
 Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Johan Krafve (M)
 Burhan Yildiz (L)
 Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
 Ragnhild Elfsö (C)
 Karin Hanqvist (S)
 Emil Adén (S)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Pia Lundin, Vision

Ersättare

Joseph Dülger, SACO
 Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Stefan Sandberg

Sekreteraren

David Lindberg

Övriga närvarande

Fredrik Juhnell, förvaltningschef Stadsholmen
 Åsa Steen, förvaltningschef
 Liselotte Tjernlund, ekonomichef
 Jörgen Holmqvist, fastighetsutvecklingschef
 Martin Holmén, borgarrådssekreterare

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med ledamoten Alexander Ojanne (S) och ledamoten Folke Dellström justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 4 juni 2020 (nr 3 - 2020) anmäldes justerat och utsänt.

§ 4 Ändrad firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning", daterad den 24 augusti 2020, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen 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, Emilie Fors, Clara Lindblom, Alexander Ojanne, Stefan Sandberg, Ragnar von Malmberg, Dennis Wedin
eller
två i förening av Fredrika Andersson, Jörgen Holmqvist, Fredrik Juhnell, Anne Kuylenstierna Arnström, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, David Sjöberg, Stefan Sandberg, Åsa Steen och Liselotte Tjernlund.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med 2020-09-03.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Finansiell rapport juli 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport juli 2020", daterad den 24 augusti 2020 (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Finansiell rapport för juli 2020 godkänns.

§ 6 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna och besvarade remisser, anmälan", daterad den 24 augusti 2020, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 7 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan", daterad den 24 augusti 2020, (Bilaga § 7).

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 8 Lägesrapport om systematiskt brandskyddsarbete

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport om systematiskt brandskyddsarbete", daterad den 24 augusti 2020, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg, förvaltningschefen Åsa Steen och förvaltningschefen för Stadsholmen Fredrik Juhnell lämnade kompletterande redogörelser.

Beslut

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

1. Lägesrapport om systematiskt brandskyddsarbete godkänns.

§ 9 VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om hur sommaren fortlöpt. Bolaget är tydligt påverkat av coronaviruset. Över 250 lokalhyresgäster har sökt hyreslättnader varav många har fått det beviljat. Under sommaren har det vidare inkommit fler frågor till kundcenter än vanligt. Troligtvis på grund av att många befunnit sig hemma.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell genomförde en statusuppdatering om Mariabergslyftet. Allt flyter på enligt gällande tidsplan och lärdomar dras av genomförda etapper.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om att ett arbete pågår med att se över organisationen, i syfte att få till en mer effektiv och hållbar organisation.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade kort om projektet Daedalus, som har pågått i fyra år. Projektet är snart färdigt och återflytt har påbörjats.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell berättade om arbetet med att försöka minska klottret i Gamla Stan, bland annat genom vaktrondering kvällstid. En klotterinventering har gjorts av samtliga fastigheter, tillsammans med fastighetsföreningen, och samarbetet med övriga fastighetsägare i området fortlöper.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade även om att bolaget nådde sitt bästa resultat någonsin i NKI-undersökningen (Nöjd Kund-Index) för 2020.

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade avslutningsvis om en intern organisatorisk förändring, vars syfte är att stärka kopplingen mellan Stadsholmen och Svenska Bostäder.

§ 10 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

David Lindberg