

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med vice ordföranden Clara Lindblom (V) 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 3 september 2020 (nr 4 - 2020) anmäldes justerat och utsänt.

§ 4 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2020", daterad den 5 oktober 2020, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade kompletterande redogörelser.

Ledamoten Folke Dellström påpekade behovet av efterkalkyler när det gäller investeringar som sträcker sig över mer än ett år. Verkställande direktören Stefan Sandberg meddelade att bolaget kommer att redovisa efterkalkyler för stora projekt samt utveckla tertialrapporteringen till att omfatta hela projektens kostnader.

Beslut

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

1. Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2020 godkänns.

§ 5 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna och besvarade remisser, anmälan", daterad den 5 oktober 2020 (Bilaga § 5).

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 6 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan" daterad den 5 oktober 2020, (Bilaga § 6).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 7 Sammanträdestider för 2021

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider för 2021", daterad den 5 oktober 2020, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Ordföranden Dennis Wedin (M) och vice ordföranden Clara Lindblom (V) meddelade att presidiet eventuellt skulle återkomma till styrelsen med förslag på justerade mötestider för att kunna möjliggöra för fysiska möten.

Beslut

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

1. Styrelsen ska under år 2021 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 25 februari 2021 kl. 09.00
 Torsdagen den 18 mars 2021 kl. 09.00
 Torsdagen den 29 april 2021 kl. 09.00
 Torsdagen den 3 juni 2021 kl. 09.00
 Torsdagen den 9 september 2021 kl. 09.00
 Torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 09.00
 Torsdagen den 9 december 2021 kl. 09.00

§ 8 VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om renoveringen av lägenheten i Kristinebergs slott som har rönt ett visst medialt intresse.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om att hyresförhandlingarna har startat.

§ 9 Övriga ärenden

- a) Skrivelse om återhållsamhet i hyresförhandlingarna till stadens samtliga fem bostadsbolag

Vice ordföranden Clara Lindblom (V) överlämnade en skrivelse, daterad den 15 oktober 2020, innehållandes en uppmaning till stadens allmännyttiga bostadsbolag att vara återhållsamma i hyresförhandlingarna, **Bilaga 9 A**.

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören Stefan Sandberg för beredning.

Vid protokollet

David Lindberg