

## § 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 15 oktober 2020 (nr 5 - 2020) anmäldes justerat och utsänt.

## § 4 Verksamhetsplan och budget för 2021

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2021", daterad den 23 november 2020, (Bilaga § 4).

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

Under överläggning yrkade vice ordföranden Clara Lindblom (V) i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

### Beslut

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

1. Verksamhetsplan och budget för 2021 godkänns.
2. Beslutet är under förutsättning att Svenska Bostäders styrelse fastställer resultatkravet.

### Reservation

Clara Lindblom (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

## § 5 Lägesrapport, Daedalus 5

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport avseende Projekt Daedalus 5, Gamla stan", daterad den 23 november 2020 (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Folke Dellström, med instämmande av vice ordföranden Clara Lindblom (V), bad bolaget att vid eventuella framtida ärenden om förändrad investeringsram, i den mån det är möjligt, dela upp investeringarna i sådana som ger avkastning och sådana som ger ökade kostnader. Verkställande direktören Stefan Sandberg meddelade att bolaget kommer att se över detta till kommande ärenden.

### Beslut

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