

§ 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.

1. Lägesrapport avseende projekt grundförstärkning, ombyggnad samt renovering av bostadslägenheter och lokaler inom Kv. Daedalus 5, stadsdelen Gamla stan, godkänns.

§ 6 Finansiell rapport juli 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport oktober 2020", daterad den 23 november 2020 (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Finansiell rapport för oktober 2020 godkänns.

§ 7 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna och besvarade remisser, anmälan", daterad den 23 november 2020 (Bilaga § 7).

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 8 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan" daterad den 23 november 2020, (Bilaga § 8).

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 9 VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om hur bolaget arbetar och hanterar situationen med coronaviruset. Stadsholmen stöttar lokalhyresgäster som har betalningssvårigheter och arbetet med individuell bedömning av de lokalhyresgäster som begärt hyresrabatter fortsätter. Totalt har ca 320 ansökningar om hyreslättnader kommit in, varvid drygt 250 hittills fått godkännande. En del av Stadsholmens renoverings- och underhållsprojekt har även behövt skjutas på, vilket påverkar bolagets resultat under 2021.

§ 10 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.