

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2020

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum: 2020-12-03
Plats: Stockholmshem, Hornsgatan 128,
Videokonferens med Skype

Närvarande:

<u>Uppdrag</u>	<u>Namn</u>	<u>N/F</u>	<u>R*</u>	<u>Anteckning</u>
Ordförande	Björn Ljung	N	R	Via Skype/telefon
Vice ordförande	Karin Gustafsson	N	R	Via Skype/telefon
Ledamot	Sophia Granswed Baat	N	R	Via Skype/telefon
Ledamot	Lars Svärd	N	R	Via Skype/telefon
Ledamot	Sara Nordstrand Pettigrew	N	R	Via Skype/telefon
Ledamot	Jimmy Lindgren	N	R	Via Skype/telefon
Ledamot	Arvand Mirsafian	N	R	Via Skype/telefon
Suppleant	Carl Cederschiöld	N		Via Skype/telefon
Suppleant	Carina Wellenius	N		Via Skype/telefon
Suppleant	Banar Sabet	N		Via Skype/telefon
Suppleant	Caroline Szyber	N		Via Skype/telefon
Suppleant	Ewa Carlsson-Hallberg	N		Via Skype/telefon
Suppleant	Magnus Grönlund	N		Via Skype/telefon
Suppleant	Maria Hannäs	N		Via Skype/telefon
VD	Anette Sand	N		Via Skype/telefon
Vice VD	Olle Torefeldt	N		Via Skype/telefon
Arbetsagarrepresentant	Börje Eriksson	N		Via Skype/telefon
Arbetsagarrepresentant	Kristin Selander	N		Via Skype/telefon
Arbetsagarrepresentant	Malin Sultan	F		
Chef Bygg & Teknik	Patrik Andersson	N		Via Skype/telefon
Chef Ekonomi	Svante Larsson	N		Via Skype/telefon
Chef Boende & Lokaler	Per Forsling	N		Via Skype/telefon
Chef Kommunikation	Åsa Stenmark	N		Via Skype/telefon
Chef VD-stab	Magnus Ljungkvist	N		Via Skype/telefon
Chef HR	Jenny Nielsen	N		Via Skype/telefon
IT		N		

**Röstberättigad enligt sammanträdets aktuella röstlängd*

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordförande.

§ 3 Föregående protokoll 6/2020

Anmälades att föregående protokoll 6/2020 är justerat och utskickat.

§ 4 Beslut angående hantering av budget och verksamhetsplan 2021, och limit för 2021 (utsänt)

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Bordlägga frågorna om budget och verksamhetsplan för 2021 tillika beslutet om limit för 2021.
2. De bordlagda frågorna tas upp igen vid ett extra styrelsemöte måndagen 21 december 2021 klockan 12:00. Mötet hålls digitalt över Skype.

§ 5 Internkontrollplan – återrapportering och förslag på ny för 2021

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Uppföljningsrapporten av internkontrollen för 2020 godkänns
2. Internkontrollplan för 2021 fastställs enligt bilaga

§ 6 Förvärv av bolag för paketering av fastigheter inför avyttring av fastigheter.

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra till VD att för Aktiebolaget Stockholmshems räkning förvärva fyra dotterbolag för paketering av fastigheter inför framtida avyttringar av fastigheter.

Ordföranden yrkade bifall till VD:s förslag.

Karin Gustafsson m fl (S) och Arvand Mirsafian (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i utlåtandet nedan.

Förslag till beslut

1. Avslå förslag om förvärv av fyra dotterbolag för paketering av fastigheter inför framtida avyttringar av fastigheter.
2. Att därutöver anföra.

I frågan om försäljning av stadens fastigheter skiljer sig vår inställning från majoritetens. Vi vill behålla allmännyttiga bostäder och centrumfastigheter i stadens ägo liksom fastigheter som exempelvis kan användas för ytterligare bostäder för bostadssociala behov hos SHIS samt samhällsfastigheter som exempelvis förskolor. Vi strävar efter en hållbar fastighetsförvaltning och vill endast sälja fastigheter som på lång sikt saknar strategiskt värde för staden.

Ägande av lokaler och fastigheter är generellt mer ekonomiskt fördelaktigt vid långsiktiga behov, medan det är mer gynnsamt att hyra lokaler vid kortsiktiga behov. Beslut om avyttring av fastigheter ska därför utgå från stadens långsiktiga befolkningsprognoser och lokalförsörjningsbehov. Särskilt prioriterat är att bolagen bidrar till bibehållen kontroll över stadens långsiktiga lokalhyreskostnader genom att tillhandahålla kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler för stadens verksamheter och aktörer.