

Protokoll 2/2021

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 29 april 2021 kl. 09:01-09:24, Mötet genomfördes över telefon

Ledamöter

Dennis Wedin (M) Ordförande
Emilie Fors (L)
Ragnar von Malmborg (MP)
Alexander Ojanne (S)
Göran Dahlstrand (S)
Folke Dellström
Karin Blomstrand (M)
Maria Hannäs (V) ersätter Clara Lindblom (V)

Ersättare

Johan Hjelmstrand (M)
Burhan Yildiz (L)
Kersti Berggren (MP)
Ragnhild Elfsö (C)
Karin Hanqvist (S)
Emil Adén (S)

Övriga närvarande

Curt Öhrström Personalföreträdare
Pia Lundin Personalföreträdare
Joseph Dülger Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
David Lindberg Sekreterare
Petra Karlsson Sekreterare
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Jörgen Holmqvist Avdelningschef
Liselott Tjernlund Ekonomichef
Martin Holmén Politisk sekreterare
Rosa Lundmark Politisk sekreterare

Justerare

Dennis Wedin, Alexander Ojanne, Folke Dellström

Datum för justering

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

David Lindberg, Petra Karlsson

§ 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
SB 2021/104

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 25 februari 2021 (nr 1 - 2021) anmäldes justerat och utsänt.

§ 4
Finansiell rapport februari 2021

SB 2021/17

Beslut

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

1. Finansiell rapport för februari 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport februari 2021", daterad den 19 april 2021, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

§ 5

Ny sekreterare i styrelsen

SB 2021/222

Beslut

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

1. Petra Karlsson utses från och med den 29 april 2021 till ny sekreterare i styrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ny sekreterare i styrelsen", daterad den 19 april 2021, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och sekreteraren Petra Karlsson lämnade kompletterande redogörelser.

§ 6
Protokoll från Kulturhusrådet
SB 2021/224

Beslut

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

1. Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträde den 27 januari 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Protokoll från Kulturhusrådet", daterad den 19 april 2021, (Bilaga § 6).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

§ 7
Årsstämma 2021, anmälan
SB 2021/223

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsstämma 2021, anmälan", daterad den 19 april 2021, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

§ 8

Inkomna och besvarade remisser, anmälan

SB 2021/20

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna och besvarade remisser, anmälan", daterad den 19 april 2021, (Bilaga § 8).

§ 9

Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan

SB 2021/19

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan", daterad den 19 april 2021, (Bilaga § 9).

§ 10

VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om Covid-19 och hur pandemin påverkar Stadsholmens verksamhet. Medarbetare fortsätter följa riktlinjer om att arbeta hemifrån och sjukfrånvaron har generellt sett varit låg. Bolaget stöttar kommersiella hyresgäster med hyresstöd och har fått in flera ansökningar angående detta. Otydlig information har gjort att det blivit mycket extra arbete kring detta, men bolaget jobbar för fullt med att dessa ärenden handläggs. Pandemin har också medfört att flertalet projekt har blivit framflyttade. Det gäller framförallt stambyten med kvarboende hyresgäster. I övrigt har bolaget väl upparbetade rutiner i organisationen som hanterar Corona och hyresgäster har uttryckt att de känner sig nöjda.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell berättade även om Kv. Daedalus i Gamla stan som uppmärksammats i media efter att en hyresgäst ramlat och skadat sig på grund av hala golv, som beror på en totalrenovering som nyligen genomförts. Golven är hala eftersom det använts en hårdvaxolja som initialt kan ge en sådan effekt. Entreprenören tillsammans med en generalagent har varit på plats och det har konstaterats att inga fel har gjorts. För att undvika att fler hyresgäster skadar sig har de fått ett skurmedel att tvätta golven med, vilket har fungerat bra.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om att Stadsholmen kommer samordna sina resurser för bostadsuthyrning med Svenska Bostäder. Detta för att få en mer effektiv och hållbar organisation, där till exempel bostadsuthyrarna i Stadsholmen och Svenska Bostäder lättare ska kunna stödja varandra vid behov. Organisationsändringen träder i kraft från och med 1 juni 2021.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade även att hyresförhandlingarna för Stadsholmen är klara. Det blir samma hyreshöjning som för övriga bostadsbolag i Stockholm.



§ 11
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
ALEXANDER,LINDHOLM	2021-05-10
Folke,Dellström	2021-05-10
DENNIS,WEDIN	2021-05-12