

Protokoll 3/2022

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 28 april 2022 kl. 09:05-09:18, Vällingby

Ledamöter

Dennis Wedin (M) Ordförande
Clara Lindblom (V) Vice ordförande
Karin Blomstrand (M)
Emilie Fors (L)
Ragnar von Malmborg (MP)
Karin Gustafsson (S)
Folke Dellström
Karin Hanqvist (S) ersätter Göran Dahlstrand (S)

Ersättare

Johan Hjelmstrand (M)
Johanna Elgenius (L)
Kersti Berggren (MP)
Emil Adén (S)
Monica Andersson

Övriga närvarande

Kai Cseresnyés Personalföreträdare
Jenny Schönbeck Hübinette Personalföreträdare
Pelle Byström Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
Petra Karlsson Sekreterare
Åsa Steen Förvaltningschef
Anton Leigard Fastighetschef
Liselotte Tjernlund Ekonomichef
Jannike Siljan Avdelningschef
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Martin Holmén Politisk sekreterare

Justerare

Dennis Wedin, Clara Lindblom, Folke Dellström

Datum för justering

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

Petra Karlsson

§ 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 protokolljustering

SB 2022/2

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 17 mars 2022 (nr 2 - 2022) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/2-4 Protokoll SH 2022-03-17

§ 4

Underlag till budget 2023 med inriktning för 2024-2025, anmälan

SB 2022/168

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Underlag till budget 2023 med inriktning för 2024-2025, anmälan", daterad den 19 april 2022, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/168-1 Underlag till budget 2023 med inriktning för 2024-2025 SH inkl bilagor
- SB 2022/168-1.1 Bilaga 1 Treårsplan 2023-2025 AB Svenska Bostäder
- SB 2022/168-1.2 Bilaga 2 Resultat och investeringar

§ 5

Finansiell månadsrapport

SB 2022/9

Beslut

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

1. Finansiell rapport för februari 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell månadsrapport", daterad den 19 april 2022, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/9-3 Finansiell månadsrapport Stadsholmen februari
- SB 2022/9-4 Finansiell månadsrapport, februari

§ 6 **Ändrad firmateckning**

SB 2022/76

Beslut

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

1. Stadsholmens firma ska tecknas av styrelsen,
eller
två i *förening* av Karin Callerud Blomstrand, Göran Dahlstrand, Folke Dellström, Emilie Fors, Karin Gustafsson, Clara Lindblom, Stefan Sandberg, Ragnar von Malmborg, Dennis Wedin
eller
två i *förening* av Fredrika Andersson, Anton Leigard, Fredrik Juhnell, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, Stefan Sandberg, Jannike Siljan, Åsa Steen, Ida Strutt och Liselotte Tjernlund.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med 2022-04-28.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning", daterad den 19 april 2022, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/76-8 Ändrad firmateckning, april SH

§ 7
Kompletterande ägardirektiv, anmälan
SB 2022/18

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv, anmälan", daterad den 19 april 2022, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/18-5 Kompletterande ägardirektiv, anmälan april
- 697064 Bilaga 1 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive

§ 8

Inkomna och besvarade remisser, anmälan

SB 2022/5

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 2022, (Bilaga § 8).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/5-5 Inkomna och besvarade remisser, anmälan april

§ 9

Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan

SB 2022/7

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 2022, (Bilaga § 9).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/7-5 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan april

§ 10
Vd informerar

Fastighetschefen Fredrik Juhnell informerade om Kulturhusstipendiet som ska gå till två pristagare, nämligen plåtslagarna Olle Rydh och Erik Kjellander. Stipendiet delas ut på Samfundet S:t Eriks årsmöte onsdagen den 4 maj 2022.

Fastighetschefen Fredrik Juhnell informerade om att Kulturhusrådet nu har ett förslag till en ny ordförande, Pelle Björklund. Han kommer läggas fram som förslag och föreslås väljas av styrelsen vid nästa möte.

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om att nästa styrelsesammanträde den 2 juni 2022 kommer att hållas på Campus Albano.

§ 11
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Petra Margita,Karlsson	2022-05-12
Folke Lennart,Dellström	2022-05-13
Dennis Lars Erik,Wedin	2022-05-24
Clara Julia,Lindblom	2022-05-12