

Protokoll 6/2022

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 8 september 2022 kl. 09:01-09:13, Vällingby

Ledamöter	Dennis Wedin (M) Ordförande Karin Blomstrand (M) Ragnar von Malmborg (MP) Karin Gustafsson (S) Folke Dellström Deltog digitalt Johan Hjelmstrand (M) ersätter Emilie Fors (L) Karin Hanqvist (S) ersätter Göran Dahlstrand (S) Carolin Evander (V) ersätter Clara Lindblom (V)
Ersättare	Emil Adén (S)
Övriga närvarande	Kai Cseresnyés Personalföreträdare Anders Johansson Personalföreträdare Stefan Sandberg VD Petra Karlsson Sekreterare Åsa Steen Förvaltningschef Anton Leigard Fastighetschef Jannike Siljan Avdelningschef Fredrik Juhnell Förvaltningschef Martin Holmén Politisk sekreterare Renee Fischer Engström Personalföreträdare
Justerare	Dennis Wedin (M), Karin Gustafsson (S)
Datum för justering	2022-09-14
Paragraf	§§1-10
Sekreterare	Petra Karlsson

§ 1
Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med ledamoten Karin Gustafsson (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 protokolljustering

SB 2022/2

Beslut

Protokollen från styrelsens sammanträden den 2 juni respektive 29 juni 2022 (nr 4 och nr 5 - 2022) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/2-8 (Signerad) Protokoll SH 2022-06-02
- SB 2022/2-9 (Signerad) Protokoll SH 2022-06-29

§ 4

Finansiell rapport

SB 2022/9

Beslut

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

1. Finansiell rapport för juli 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport juli", daterad den 29 augusti 2022, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/9-8 Finansiell rapport Stadsholmen juli 2022, inkl bilaga
- SB 2022/9-8.1 Bilaga 1 Finansiell rapport juli 2022

§ 5

Fastställande av arbetsordning m.m.

SB 2022/316

Beslut

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

1. I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m.m.", daterad den 29 augusti 2022, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/316-6 Fastställande av arbetsordning m.m, inkl bilaga
- SB 2022/316-6.1 Bilaga 1 Arbetsordning Stadsholmen 2022 med markeringar

§ 6
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 29 augusti 2022, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/18-11 Kompletterande ägardirektiv, anmälan september

§ 7

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 29 augusti 2022, (Bilaga § 7).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/5-9 Inkomna och besvarade remisser, anmälan september

§ 8

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 29 augusti 2022, (Bilaga § 8).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/7-9 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan september

§ 9

VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om årets NKI-resultat. En djupare analys presenteras vid nästa tertialrapport.



§ 10
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Birgitta Maria, Gustafsson	2022-09-16
Dennis Lars Erik, Wedin	2022-09-19
Petra Margita, Karlsson	2022-09-14
Folke Lennart, Dellström	2022-09-15