

## Protokoll 2/2023

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 9 mars 2023 kl. 10:09-10:44, Vällingby

### Ledamöter

Clara Lindblom (V) Ordförande  
Johan Heinonen (S)  
Ragnar von Malmborg (MP)  
Karin Hanqvist (S) ersätter Göran Dahlstrand (S)  
Folke Dellström  
Kersti Berggren (MP) ersätter Karin Blomstrand (M)  
Ragnhild Elfsö (C) ersätter Dennis Wedin (M)

### Ersättare

Monica Andersson

### Övriga närvarande

Kai Cseresnyés Personalföreträdare  
Anders Johansson Personalföreträdare  
Renee Fischer Engström Personalföreträdare  
Carl Henrik Gratte Personalföreträdare  
Stefan Sandberg VD  
Petra Karlsson Sekreterare  
Matilda Malmquist Glas Sekreterare  
Åsa Steen Förvaltningschef  
Monica Häger Ekonomichef  
Anton Leigard Fastighetschef  
Jannike Siljan Avdelningschef  
Fredrik Juhnell Förvaltningschef  
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare  
Mari Örnevall  
Susann Myrberg §7

### Justerare

Clara Lindblom, Ragnhild Elfsö, Folke Dellström

### Datum för justering

2023-03-20

### Paragraf

§§1-14

### Sekreterare

Petra Karlsson

**§ 1**  
**Val av protokolljusterare**

**Beslut**

Styrelsen för Stadsholmen utsåg vice ordföranden Clara Lindblom (V) att tillsammans med tjänstgörande suppleanten Ragnild Elfsö (C) 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 2023/10

#### **Beslut**

Protokollet från styrelsens sammanträde den 19 januari 2023 (nr 1 - 2023) anmäldes justerat och utsänt.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2023/10-1 (Signerad) Protokoll SH 2023-01-19

#### **§ 4**

### **Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition**

SB 2023/78

#### **Beslut**

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell samt verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade kompletterande redogörelser.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2023/78-1 Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2022 inkl bilagor
- SB 2023/78-1.1 Bilaga 1 Årsredovisning 2022
- SB 2023/78-1.2 Bilaga 2 EY revisionsrapport 2022

## **§ 5**

### **Verksamhetsrapport 2022**

SB 2022/255

#### **Beslut**

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

1. Verksamhetsrapporten för 2022 godkänns.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsrapport 2022", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade kompletterande redogörelser.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2022/255-5 Verksamhetsrapport 2022 inkl bilagor
- SB 2022/255-5.1 Bilaga 1 - Verksamhetsrapport Stadsholmen 2022
- SB 2022/255-5.2 Bilaga 2 - Resultaträkning 2022
- SB 2022/255-5.3 Bilaga 3 - Balansräkning 2022
- SB 2022/255-5.4 Bilaga 4 - Investeringsrapport 2022
- SB 2022/255-5.5 Bilaga 5 Uppföljning av internkontroll 2022

## **§ 6**

### **Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamheten**

SB 2023/60

#### **Beslut**

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

1. Uppföljning av upphandlings- och inköpsverksamheten 2022 godkänns.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamheten", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2023/60-2 Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamhet SH
- SB 2023/60-1.1 Bilaga 1 Upphandlings- och inköpsverksamhet inom Svenska Bostäder 2022

## **§ 7**

### **Dataskyddsbudets årsrapport 2022**

SB 2023/70

#### **Beslut**

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

1. Anmälan av dataskyddsbudets årsrapport godkänns.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Dataskyddsbudets årsrapport 2022", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och dataskyddsbudet Susann Myrberg lämnade kompletterande redogörelser.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2023/70-3 Dataskyddsbudets Årsrapport 2022, anmälan SH (sekretess)
- SB 2023/70-1 GDPR Årsrapport 2022



## **§ 8**

### **Finansiell rapport**

SB 2023/13

### **Beslut**

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

1. Finansiell rapport för december 2022 godkänns.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

### **Handlingar i ärendet**

- SB 2023/13-1 Finansiell rapport december inkl bilaga
- SB 2023/13-1.1 Bilaga 1 Finansiell rapport december 2022

**§ 9**  
**Förhandlingsöverenskommelse om hyror för 2023**

SB 2023/50

**Beslut**

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

1. Styrelsen godkänner hyresjusteringen för 2023.

**Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

**Handlingar i ärendet**

- SB 2023/50-2 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2023  
SH

**§ 10**  
**Kompletterande ägardirektiv, anmälan**  
SB 2023/5

**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 27 februari 2023, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

**Handlingar i ärendet**

- SB 2023/5-2 Kompletterande ägardirektiv, anmälan mars SH

**§ 11**  
**Inkomna och besvarade remisser, anmälan**  
SB 2023/11

**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 27 februari 2023, (Bilaga § 11).

**Handlingar i ärendet**

- SB 2023/11-1 Inkomna och besvarade remisser, anmälan mars

## **§ 12**

### **Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan**

SB 2023/12

#### **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 27 februari 2023, (Bilaga § 12).

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2023/12-1 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan mars

**§ 13**  
**VD informerar**

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om bolagets arbete med snöröjning med anledning av rådande snöoväder.



**§ 14**

**Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förelåg.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Folke Lennart,Dellström	2023-03-22
Petra Margita,Karlsson	2023-03-21
Clara Julia,Lindblom	2023-03-21
Ragnhild Linnéa,Elfsö	2023-03-21