

Protokoll 3/2023

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 20 april 2023 kl. 10:25-11:23, Vällingby

Ledamöter

Clara Lindblom (V) Ordförande
Peter Jönsson (M) Vice ordförande
Johan Heinonen (S)
Karin Hanqvist (S)
Martin Sahlin (MP)
Jonas Nilsson (M)
Johanna Elgenius (L)
Ann-Charlotte Backlund (OPOL)

Ersättare

Abdiaziz Serar (S)
Anton Jägare (S)
Mohamed Nur Bashir Abdi (V)
Kristiina Katajikko (M)
Jan-Eric Lundqvist (KD)

Övriga närvarande

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

Justerare

Clara Lindblom, Peter Jönsson, Ann-Charlotte Backlund

Datum för justering

2023-04-28

Paragraf

§§1-12

Sekreterare

Petra Karlsson

§ 1
Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ordföranden Clara Lindblom (V) att tillsammans med vice ordföranden Peter Jönsson (M) och ledamoten Ann-Charlotte Backlund 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 9 mars 2023 (nr 2 - 2023) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/10-3 (Signerad) Protokoll SH 2023-03-09

§ 4
Finansiell rapport
SB 2023/13

Beslut

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

1. Finansiell rapport för februari 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 12 april 2023, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/13-3 Finansrapport februari 2023 Stadsholmen inkl bilaga
- SB 2023/13-3.1 Bilaga 1 Finansiell rapport

§ 5
Ändrad firmateckning
SB 2023/167

Beslut

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

1. Stadsholmens firma ska tecknas av styrelsen, eller två i *förening* av Ann-Charlotte Backlund, Johanna Elgenius, Karin Hanqvist, Johan Heinonen, Peter Jönsson, Clara Lindblom, Jonas Nilsson, Martin Sahlin och Stefan Sandberg eller två i *förening* av Fredrika Andersson, Anton Leigard, Jonas Mångs, Fredrik Juhnell, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, Stefan Sandberg, Jannike Siljan, Åsa Steen, Ida Strutt och Monica Häger.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med 2023-04-20.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ändrad firmateckning”, daterad den 12 april 2023, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/167-2 Ändrad firmateckning

§ 6

Utseende av styrelsens sekreterare

SB 2023/134

Beslut

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

1. Matilda Malmquist Glas utses från och med den 21 april 2023 till ny sekreterare i styrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Utseende av styrelsens sekreterare”, daterad den 12 april 2023, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/134-2 Utseende av styrelsens sekreterare SH

§ 7

Årsstämma 2023, anmälan

SB 2023/135

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsstämma 2023, anmälan”, daterad den 12 april 2023, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/135-2 Årsstämma 2023, anmälan inkl bilaga
- SB 2023/135-2.1 Bilaga 1 Årsstämma protokoll AB Stadsholmen 2023-03-24

§ 8

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 12 april 2023, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/5-6 Kompletterande ägardirektiv, anmälan SH

§ 9

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 12 april 2023, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/11-3 Inkomna och besvarade resmissor, anmälan april

§ 10

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 12 april 2023, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/12-3 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan april

§ 11
VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade styrelsen om Stadsholmens verksamhet och bestånd samt om Kulturhusrådets verksamhet.

§ 12
Övriga ärenden

Beslut

Inga övriga övriga ärenden förelåg.