

Protokoll 5/2023

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 7 september 2023 kl. 09:36-09:42, Södermalm

Ledamöter

Peter Jönsson (M) Vice ordförande
Johan Heinonen (S)
Karin Hanqvist (S)
Martin Sahlin (MP)
Jonas Nilsson (M)
Johanna Elgenius (L)
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V) ersätter Clara Lindblom (V)

Ersättare

Abdiaziz Serar (S)
Anton Jägare (S)
Kristiina Katajikko (M)
Patrik Ståhlgren (C)
Jan-Eric Lundqvist (KD)

Övriga närvarande

Renee Fischer Engström Personalföreträdare
Carl Henrik Gratte Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
Matilda Malmquist Glas Sekreterare
Åsa Steen Förvaltningschef
Monica Häger Ekonomichef
Anton Leigard Fastighetschef
Jannike Siljan Avdelningschef

Justerare

Peter Jönsson, Johan Heinonen, Johanna Elgenius

Datum för justering

Paragraf

§§1-8

Sekreterare

Matilda Malmquist Glas

§ 1
Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ledamoten Johan Heinonen (S) och ledamoten Johanna Elgenius (L), att jämte vice ordföranden Peter Jönsson (M) 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 8 juni 2023 (nr 4 - 2023) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/10-5 (Signerad) Protokoll SH 2023-06-08

§ 4
Finansiell månadsrapport
SB 2023/13

Beslut

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

1. Finansiell månadsrapport för juli 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell månadsrapport”, daterad den 28 augusti 2023, (Bilaga 4 §).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/13-5 Finansiell månadsrapport Stadsholmen juli 2023
- SB 2023/13-6 Bilaga Finansiell månadsrapport juli 2023

§ 5

Fastställande av attestinstruktion

SB 2023/449

Beslut

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

1. Attestinstruktion för Svenska Bostäder, enligt bilaga 1, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av attestinstruktion”, daterad den 28 augusti 2023, (Bilaga 5 §).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/449-1 Fastställande av attestinstruktion SH
- SB 2023/449-2 Bilaga 1 Attestinstruktion inklusive bilagor 2023
- SB 2023/449-3 Bilaga 2 Attestinstruktion inklusive bilagor 2022

§ 6
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”, daterad den 28 augusti 2023, (Bilaga 6 §).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/5-8 Kompletterande ägardirektiv, anmälan september



§ 7

VD informerar

Ingen information förelåg.



§ 8

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sven Peter,Jönsson	2023-09-25
Emilia Matilda,Glas	2023-09-25
Johanna Cecilia,Elgenius	2023-09-29
Johan Esko,Heinonen	2023-09-25