

Protokoll 9/2022

fört vid Stockholmshem, ABs sammanträde torsdagen den 8 december 2022 kl. 17:00-19:00, Rum Måsholmen
Hornsgatan 128

Ledamöter

Maria-Elsa Salvo (S) Ordförande
Björn Ljung (L) Vice ordförande
Sophia Granswed Baat (M)
Jimmy Lindgren (S)
Carl Cederschiöld (M) Suppleant ersätter Lars Svärd (M)
Ewa Carlsson Hallberg (S) Suppleant ersätter Sara Pettigrew (MP)
Maria Hannäs (V) Suppleant ersätter Arvand Mirsafian (V)

Övriga närvarande

Carina Wellenius Suppleant
Caroline Szyber Suppleant
Magnus Grönlund Suppleant
Olle Torefeldt Tf VD
Kristin Selander Arbetstagarrepresentant
Chantelle Small Arbetstagarrepresentant
Patrik Andersson Chef Bygg & Teknik
Helena Roos Chef Ekonomi
Kenneth Wenner Tf Chef Boende & Loka-ler
Åsa Stenmark Chef Kommunikation
Magnus Ljungkvist Chef VD-stab
Jenny Nielsen Chef HR
Anna Skjöldebrand Ljung Tf Chef Utveckling och Marknad

Justerare

Maria-Elsa Salvo, Björn Ljung

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

Magnus Ljungkvist

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande gjorde en kortare presentation av sig själv och hälsade därefter alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2

Utseende av justerare

Tf. vd hänvisade till ärende 2.

Beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

att utse vice ordförande att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3

Föregående protokoll 8/2022

Tf. vd hänvisade till ärende 3.

Beslut

Anmälades att föregående protokoll 8/2022 är justerat och utskickat.

§ 4

Utökad investering Måsholmen

Tf. vd hänvisade till ärende 4.

SHEM 2022/2976

Beslut

Chef Bygg och Teknik, Patrik Andersson föredrog bakgrunden och nuvarande läge i projektet.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Reviderad budget för nybyggnad av 102 bostäder samt nytt kontor i centrala Skärholmen, fastigheten Måsholmen 33, med uppskattad total slutlig produktionskostnad på 647 mnkr godkänns.
2. Hemställes att kommunfullmäktige godkänner genomförandet av nybyggnad i centrala Skärholmen, fastigheten Måsholmen 33 med uppskattad total slutlig produktionskostnad på 647 mnkr.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande anmäldes av Maria-Elsa Salvo m.fl. (S), Maria Hannäs (V):

Byggnationen av ett nytt huvudkontor med tillhörande bostäder i centralt läge i Skärholmen innebär en positiv utveckling för bolagets verksamhet såväl som ett viktigt tillskott till arbetet med Fokus Skärholmen.

Projektet har planerats och pågått under lång tid. Ett första beslut gällande omlokalisering skedde redan år 2013, detta följdes sedan upp med en markanvisning år 2017. I och med försämrade förutsättningar av både interna faktorer i projektet, bland annat i form av sämre grundförhållande, samt externa faktorer, som en snabbt ökat kostnad för byggmaterial och byggnadsprisindex, gör nu att budgeten för projektet behöver revideras.

Projektet är viktigt för bolaget såväl som för stadens utveckling och även med försämrad nuvärdesanalys är det viktigt att projektet kan fortskrida och tillskapa de positiva kvaliteter som ett färdigställande innebär. I den fortsatta processen är det dock väsentligt att projektet genomförs med en hög grad av kostnadskontroll och möjliga besparingar inom projektet som inte försämrar kvalitet kan genomföras löpande. Detta för att den reviderade budgeten inte ska riskeras att överskridas, detta med särskild hänsyn till de

fortsatta riskerna som föreligger med osäkerhet på marknaden och utveckling av byggnadsprisindex. En enig styrelse ställde sig bakom uttalandet.

Handlingar i ärendet

- SHEM 2022/2976-1 Utökad investering Måsholmen
- SHEM 2022/2976-1.1 Måsholmen investeringskalkyl bilaga 1 SEKRETESS

§ 5

Finansiell månadsrapport 2022-10-31

Tf vd hänvisade till ärende 5.

SHEM 2022/2974

Beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Finansrapporten per 2022-10-31 anmäls.

Handlingar i ärendet

- SHEM 2022/2974-2 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport , styrelsen 2022-12-08 ärende 5
- SHEM 2022/2974-1 Styrelseärende nr 5 Finansiell månadsrapport till styrelsemöte 2022-12-08

§ 6

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2023

Tf vd hänvisade till ärende 6. Ekonomichefen Helena Roos redogjorde därefter för bolagets budget 2023 och det ekonomiska läget i stort.

SHEM 2022/2975

Beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Förslagen till verksamhetsplan och budget enligt bilagorna 1 och 2 för 2023 godkänns.
2. Limit för belåning för 2023 i enlighet med bilaga 3 godkänns.

Handlingar i ärendet

- SHEM 2022/2975-1 Förslag till verksamhetsplan och budget för 2023
- SHEM 2022/2975-1.3 06 v1 Bilaga 1 Verksamhetsplan 2023
- SHEM 2022/2975-1.1 06 v1 Bilaga 3 Limit 2023
- SHEM 2022/2975-1.2 06 v1 Bilaga 2 Budget 2023

§ 7

Lägesrapport nyproduktion

Tf vd hänvisade till ärende 7

Beslut

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 8

Anmälan om inkomna och besvarade remisser

SHEM 2022/2768

Beslut

1. Att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

§ 9

Vd informerar

Tf vd Olle Torefeldt redogjorde för ett antal aktuella frågor. Gällande de pågående hyresförhandlingarna har parterna nu vänt sig till HMK efter ett antal förhandlingsmöten under hösten där parterna fortfarande står långt ifrån varandra. När ärendet tas vidare i HMK är i dag okänt.

Kvarteret Linjalen kommer att vara föremål för ett större ombyggnadsprojekt med stambyte under nästa år. Bolaget tar sig an hyresgästinformationen med höga ambitioner.

Solhems Hagväg har fått ett beviljat start PM på SBN i november, och projekteringsarbetet startar nu.

Slutligen informerade Olle Torefeldt om att en ny chef för Boende & Lokaler kommer till bolaget i slutet av januari.

§ 10 Övriga frågor

§ 11

Mötets avslutande

Ordförande Maria-Elsa Salvo avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Maria-Elsa Victoria, Salvo Miranda	2023-01-26
Björn Tom Gunvall, Ljung	2023-01-30