

STYRELSEPROTOKOLL nr 9/2022

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum: 2022-12-08
Plats: Stockholmshem, Hornsgatan 128, Måsholmen

Närvaro

<u>Uppdrag</u>	<u>Namn</u>	<u>N*</u>	<u>F</u>	<u>R</u>	<u>Anteckning</u>
Ordförande	Maria-Elsa Salvo	N		R	
Vice ordförande	Björn Ljung	N		R	
Ledamot	Sophia Granswed Baat	N		R	
Ledamot	Lars Svärd		F		
Ledamot	Sara Nordström Pettigrew		F		
Ledamot	Jimmy Lindgren	N		R	
Ledamot	Arvand Mirsafian		F		
Suppleant	Carl Cederschiöld	N		R	Ersätter Lars Svärd
Suppleant	Carina Wellenius	N			
Suppleant	Ida Alterå		F		
Suppleant	Caroline Szyber	N			
Suppleant	Ewa Carlsson-Hallberg	N		R	Ersätter Sara Nordström Pettigrew
Suppleant	Magnus Grönlund	N			
Suppleant	Maria Hannäs	N		R	Ersätter Arvand Mirsafian
Tf Vd	Olle Torefeldt	N			
Arbetsstagarrepresentant	Kristin Selander	N			
Arbetsstagarrepresentant	Chantelle Small	N			
Chef Bygg & Teknik	Patrik Andersson	N			
Chef Ekonomi	Helena Roos	N			
Tf Chef Boende & Lokaler	Kenneth Wenner	N			
Chef Kommunikation	Åsa Stenmark	N			
Chef VD-stab	Magnus Ljungkvist	N			
Chef HR	Jenny Nielsen	N			
Tf Chef Utveckling och Marknad	Anna Skjöldebrand Ljung	N			

**Närvarande – Frånvarande – samt Röstberättigad enligt sammanträdetets aktuella röstlängd*

§ 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

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.

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

§ 4 Utökad investering, nyproduktion av nytt kontor och bostäder i centrala Skärholmen Tf vd hänvisade till ärende 4.

Tf. vd hänvisade till ärende 4

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. Hemställs 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 anmälades 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 försämrade 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.

§ 5 Finansiell månadsrapport oktober

Tf vd hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. .Finansrapporten per 2022-10-31 anmäls.

§ 6 Budget och verksamhetsplan 2022

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

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.

§ 7 Lägesrapport nyproduktion

Tf vd hänvisade till ärende 7

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

Tf vd hänvisade till ärende 8

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 startPM 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.

Vid protokollet:

Magnus Ljungkvist

Justerat:

Maria-Elsa Salvo
Ordförande

Björn Ljung
Vice ordförande