

Protokoll 1/2021

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 25 februari 2021 kl. 09:00-09:48, Mötet genomfördes över telefon

Ledamöter

Dennis Wedin (M) Ordförande
Clara Lindblom (V) Vice ordförande
Karin Blomstrand (M)
Emilie Fors (L)
Ragnar von Malmberg (MP)
Alexander Ojanne (S)
Göran Dahlstrand (S)
Folke Dellström

Övriga närvarande

Johan Krafve Suppleant
Kersti Berggren Suppleant
Ragnhild Elfsö Suppleant
Karin Hanqvist Suppleant
Emil Adén Suppleant
Carolin Evander Suppleant
Pia Lundin Personalföreträdare
Joseph Dülger Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
David Lindberg Sekreterare
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Åsa Steen Förvaltningchef
Liselott Tjernlund Ekonomichef
Jörgen Holmqvist Avdelningschef
Martin Holmén Politisk sekreterare

Justerare

Dennis Wedin (M), Clara Lindblom (V), Folke Dellström

Datum för justering

2021-03-11

Paragraf

§§1-14

Sekreterare

David Lindberg

§ 1
Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med vice ordföranden Clara Lindblom (V) och ledamoten Folke Dellström justera dagens protokoll.

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3
Anmälan om protokollsjustering
SB 2021/104

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 3 december 2020 (nr 6 - 2020) anmäldes justerat och utsänt.

§ 4

Årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition

SB 2021/14

Beslut

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

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

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition", daterad den 15 februari 2021, (Bilaga § 4).

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

Yrkande

Under överläggning *yrkade* Folke Dellström att bolaget skulle göra ett tillägg på sida 5 i årsredovisningen, under rubriken *Fastighetsvärdering*, för att förtydliga utfallet av årets värdering. Exempelvis genom att komplettera avsnittet med meningarna "*Det samlade fastighetsbeståndets bedömda verkliga värde överstiger dess bokförda värde. Under året har ingen nedskrivning gjorts (27,9) mnkr*". Verkställande direktören Stefan Sandberg meddelade att bolaget kommer att lägga till meningarna enligt önskemålet.

Särskilt uttalande

Under överläggning gjorde vice ordföranden Clara Lindblom (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) ett *särskilt uttalande* i enlighet med vad som anförs nedan:

Stadsholmen äger och förvaltar fastigheter av stort kulturhistoriskt värde. Bolaget ska förena en långsiktig affärsmässighet beräknad på bolagsnivå med ett socialt ansvarstagande och bevarande av fastigheter med mycket högt kulturhistoriskt värde som kräver stor varsamhet vid till exempel upprustningar.

Mot bakgrund av de stora upprustningsbehov som finns i bolagets bestånd på till exempel Mariaberget vill vi därför se en översyn av resultat- och avkastningskrav för att säkerställa att dessa inte går ut över uppdraget att bevara vårt gemensamma kulturarv.



Att fler lägenheter har kunnat skapas där det tidigare varit lokaler är positivt liksom att bolaget når sitt högsta resultat genom tiderna i den årliga kundenkäten för både service och produkt för både bostäder och lokaler.

§ 5 Verksamhetsrapport för 2020

SB 2021/15

Beslut

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

1. Verksamhetsrapport för 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Verksamhetsrapport för 2020”, daterad den 15 februari 2021, (Bilaga § 5).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Särskilt uttalande

Under överläggning gjorde vice ordföranden Clara Lindblom (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) ett *särskilt uttalande* i enlighet med vad som anförs nedan:

Stadsholmen äger och förvaltar fastigheter av stort kulturhistoriskt värde. Bolaget ska förena en långsiktig affärsmässighet beräknad på bolagsnivå med ett socialt ansvarstagande och bevarande av fastigheter med mycket högt kulturhistoriskt värde som kräver stor varsamhet vid till exempel upprustningar.

Mot bakgrund av de stora upprustningsbehov som finns i bolagets bestånd på till exempel Mariaberget vill vi därför se en översyn av resultat- och avkastningskrav för att säkerställa att dessa inte går ut över uppdraget att bevara vårt gemensamma kulturarv.

Att fler lägenheter har kunnat skapas där det tidigare varit lokaler är positivt liksom att bolaget når sitt högsta resultat genom tiderna i den årliga kundenkäten för både service och produkt för både bostäder och lokaler.

§ 6
Ändrad firmateckning

SB 2021/16

Beslut

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

1. Stadsholmens firma ska tecknas av styrelsen,
eller
två i förening av Karin Callerud Blomstrand, Göran Dahlstrand, Folke Dellström, Emilie Fors, Clara Lindblom, Alexander Ojanne, Stefan Sandberg, Ragnar von Malmborg, Dennis Wedin
eller
två i förening av Fredrika Andersson, Jörgen Holmqvist, Fredrik Juhnell, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, David Sjöberg, Stefan Sandberg, Jannike Siljan, Åsa Steen och Liselotte Tjernlund.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med 2021-02-25.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ändrad firmateckning”, daterad den 15 februari 2021 (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

§ 7

Slutredovisning, ombyggnad Daedalus

SB 2020/22

Beslut

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

1. Slutredovisning avseende projekt grundförstärkning, ombyggnad samt renovering av bostadslägenheter och lokaler inom Kv. Daedalus 5, stadsdelen Gamla stan, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Slutredovisning avseende Projekt Daedalus 5, i Gamla stan”, daterad den 15 februari 2021 (Bilaga § 7).

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

§ 8
Finansiell rapport december 2020
SB 2021/17

Beslut

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

1. Finansiell rapport för december 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport december 2020”, daterad den 15 februari 2021 (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

§ 9

Nya ledamöter kulturhusrådet

SB 2021/18

Beslut

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

1. Kulturhusrådets förslag till nya ledamöter, Torun Hammar och Fredrik Linder, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Nya ledamöter i Kulturhusrådet 2021”, daterad den 15 februari 2021 (Bilaga § 9).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

§ 10
Inkomna och besvarade remisser, anmälan
SB 2021/20

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 15 februari 2021 (Bilaga § 10).

§ 11

Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan

SB 2021/19

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 15 februari 2021 (Bilaga § 11).

§ 12
Förhandlingsöverenskommelse hyror 2021
SB 2021/129

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutade, i enlighet med ordförandens och vice ordförandens förslag, följande.

1. VD får i uppdrag att slutföra förhandlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2021”, daterad den 15 februari 2021 (Bilaga § 12).

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

Yrkande

Under överläggning *yrkade* ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M) och vice ordföranden Clara Lindblom (V) i enlighet med vad som anförs ovan (se **Beslut**).

§ 13

VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om bolagets arbete med snöskottning på gårdar och tak. Förutom svårigheter med skottningen, på grund av utformning av gårdar och vissa tak, bildas också en del istappar på många fastigheter i beståndet. Arbetet tar stora resurser i anspråk och påverkar möjligheterna för bolaget att genomföra ordinarie serviceåtgärder.

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade styrelsen om att nästa möte med Stadsholmen, som var planerat till den 18 mars 2021, kommer att ställas in. Orsaken är att det inte föreligger några särskilda ärenden till det mötet.



§ 14
Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Folke,Dellström	2021-03-11
DENNIS,WEDIN	2021-03-03
Clara,Lindblom	2021-03-03