

Protokoll 4/2021

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 09:00-09:23, Mötet genomfördes över telefon

Ledamöter

Dennis Wedin (M) Ordförande
Karin Blomstrand (M)
Emilie Fors (L)
Ragnar von Malmborg (MP)
Alexander Ojanne (S)
Göran Dahlstrand (S)
Folke Dellström
Maria Hannäs (V) ersätter Clara Lindblom (V)

Ersättare

Johan Hjelmstrand (M)
Kersti Berggren (MP)
Ragnhild Elfsö (C)
Karin Hanqvist (S)
Emil Adén (S)

Övriga närvarande

Stefan Sandberg VD
Petra Karlsson Sekreterare
Åsa Steen Förvaltningschef
Jörgen Holmqvist Fastighetschef
Liselotte Tjernlund Ekonomichef
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Martin Holmén Politisk sekreterare
Rosa Lundmark Politisk sekreterare
Jenny Schönbeck Hübinette Personalföreträdare

Justerare

Dennis Wedin (M), Alexander Ojanne (S), Folke Dellström

Datum för justering

2021-11-05

Paragraf

§§1-9

Sekreterare

Petra Karlsson

§ 1
Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med ledamoten Alexander Ojanne (S) 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 Stadsholmen 2021

SB 2021/104

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 3 juni 2021 (nr 3 - 2021) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2021/104-8 Protokoll SH 2021-06-03

§ 4
Tertialbokslut 2 jämte prognos 1 för 2021

SB 2021/307

Beslut

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

1. Tertialbokslut 2 jämte prognos 1 för 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Tertialrapport 2 jämte prognos 1 för 2021", daterad den 11 oktober 2021, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2021/307-4 Tertialbokslut 2 jämte prognos 1 för 2021 inkl bilagor 1-4
- SB 2021/307-4.4 Bilaga 1 Resultaträkning per 2021-08-31
- SB 2021/307-4.3 Bilaga 2 Balansräkning per 2021-08-31
- SB 2021/307-4.2 Bilaga 3 Investeringsrapport tertial 2 2021
- SB 2021/307-4.1 Bilaga 4 Tertialrapport aug 2021

§ 5

Inkomna och besvarade remisser Stadsholmen

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 Stadsholmen, anmälan, (Bilaga § 5).

Handlingar i ärendet

- SB 2021/20-7 Inkomna och besvarade remisser, anmälan oktober

§ 6

Inkomna skrivelser till Stadsholmen 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 11 oktober 2021, (Bilaga § 6).

Handlingar i ärendet

- SB 2021/19-8 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan oktober

§ 7

Kommande sammanträdestider 2022

SB 2021/565

Beslut

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

1. Styrelsen ska under år 2022 sammanträda på följande tidpunkter, förutsatt att de passar in med sammanträdestider som Stadshus AB planerar besluta om.

Torsdagen den 24 februari 2022 kl. 09.00

Torsdagen den 17 mars 2022 kl. 09.00

Torsdagen den 28 april 2022 kl. 09.00

Torsdagen den 2 juni 2022 kl. 09.00

Torsdagen den 8 september 2022 kl. 09.00

Torsdagen den 20 oktober 2022 kl. 09.00

Torsdagen den 8 december 2022 kl. 09.00

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kommande sammanträdestider 2022", daterad den 11 oktober 2021, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2021/565-2 Kommande sammanträdestider 2022 SH

§ 8 **VD informerar**

Fastighetschefen Fredrik Juhnell informerade om kulturhusstipendiet, som delas ut var 5:e år. Senast stipendiet delades ut var år 2016, varför det nu är dags igen. Förslagsvis delas det ut på samfundet S:t Eriks årsmöte, våren 2022. Det går bra att skicka in förslag på nominerade till juryn, som består av medlemmar från Stadsholmen samt samfundet S:t Erik. Fastighetschefen Fredrik Juhnell återkommer med mer information längre fram.

Fastighetschefen Fredrik Juhnell informerade om pågående förhandlingar om tomträttsavgälder. Omförhandlingarna, som sker ungefär var tionde år, kommer innebära höjningar om cirka 100 procent för både bostäder och lokaler. Bolaget ser i nuläget över sina egna avtal med hyresgäster, framförallt lokalhyresgäster.



STADSHOLMEN

Stadsholmen, AB

Protokoll nr 4/2021
Sida 10 (10)
2021-10-21

§ 9
Övriga ärenden

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
DENNIS,WEDIN	2021-11-09
Folke,Dellström	2021-11-04
Petra,Karlsson	2021-11-03
ALEXANDER,LINDHOLM	2021-11-03