

Protokoll 7/2022

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 20 oktober 2022 kl. 09:02-09:39, Vällingby

Ledamöter

Clara Lindblom (V) Vice ordförande
Ragnar von Malmberg (MP)
Karin Blomstrand (M)
Folke Dellström
Karin Hanqvist (S) ersätter Göran Dahlstrand (S)
Johanna Elgenius (L) ersätter Emilie Fors (L)
Ragnhild Elfsö (C) ersätter Dennis Wedin (M)

Ersättare

Kersti Berggren (MP)

Övriga närvarande

Kai Cseresnyés Personalföreträdare
Anders Johansson Personalföreträdare
Jenny Schönbeck Hübinette Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
Petra Karlsson Sekreterare
Åsa Steen Förvaltningschef
Liselotte Tjernlund Ekonomichef
Anton Leigard Fastighetschef
Jannike Siljan Avdelningschef
Fredrik Juhnell Förvaltningschef

Justerare

Clara Lindblom (V), Karin Blomstrand (M), Folke Dellström

Datum för justering

2022-10-31

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

Petra Karlsson

§ 1
Val av protokolljusterare

Beslut

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

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3

Anmälan om protokolljustering

SB 2022/2

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 8 september 2022 (nr 6 - 2022) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/2-11 (Signerad) Protokoll SH 2022-09-08

§ 4

Tertialrapport 2 jämte prognos 2022

SB 2022/255

Beslut

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

1. Bokslut och prognos för tertial 2 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Tertialrapport 2 jämte prognos 2022", daterad den 10 oktober 2022, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/255-3 Tertialrapport jämte prognos 2 inkl bilagor
- SB 2022/255-3.1 Bilaga 1 Stadsholmen tertialrapport
- SB 2022/255-3.2 Bilaga 2 Resultaträkning och prognos för helåret
- SB 2022/255-3.3 Bilaga 3 Balansräkning per 2022-08-31
- SB 2022/255-3.4 Bilaga 4 Investeringsrapport tertial 2

§ 5

Finansiell rapport

SB 2022/9

Beslut

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

1. Finansiell rapport för augusti 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport", daterad den 10 oktober 2022, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/9-10 Finansiell månadsrapport augusti 2022
- SB 2022/9-10.1 Finansiell månadsrapport 220831 AB Svenska Bostäder

§ 6

Kommande sammanträdestider

SB 2022/438

Beslut

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

1. Styrelsen ska under år 2023 sammanträda på följande tidpunkter, förutsatt att de passar in med sammanträdestider som Stadshus AB planerar besluta om.

Torsdagen den 9 mars 2023 kl. 10:00

Torsdagen den 20 april 2023 kl. 10:00

Torsdagen den 8 juni 2023 kl. 10:00

Torsdagen den 7 september 2023 kl. 10:00

Torsdagen den 19 oktober 2023 kl. 10:00

Torsdagen den 7 december 2023 kl. 10:00

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kommande sammanträdestider", daterad den 10 oktober 2022, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/438-2 Kommande sammanträdestider SH

§ 7
Kompletterande ägardirektiv, anmälan
SB 2022/18

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv, anmälan", daterad den 10 oktober 2022, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/18-13 Kompletterande ägardirektiv, anmälan oktober

§ 8

Inkomna och besvarade remisser, anmälan

SB 2022/5

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 10 oktober 2022, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/5-11 Inkomna och besvarade remisser, anmälan oktober

§ 9

Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan

SB 2022/7

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 10 oktober 2022, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/7-11 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan oktober

§ 10
VD informerar

Fastighetschefen Fredrik Juhnell redogjorde för energikrisen och hur det påverkar bolaget och dess hyresgäster. De lägenheter som har kallhyra drabbas extra hårt eftersom de ofta värms upp av elradiatorer. En särskild satsning har dragits igång för att se över de lägenheter som har kallhyra och vad vi kan göra för att göra de mer energieffektiva.



§ 11
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn | Datum |
|--------------------------|--------------|
| Folke Lennart,Dellström | 2022-10-31 |
| Petra Margita,Karlsson | 2022-10-31 |
| Karin Gunilla,Blomstrand | 2022-10-31 |
| Clara Julia,Lindblom | 2022-11-08 |