

Protokoll 1/2024

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 7 mars 2024 kl. 09:30-10:24, Husby

Ledamöter

Clara Lindblom (V) Ordförande
Peter Jönsson (M) Vice ordförande
Johan Heinonen (S)
Karin Hanqvist (S)
Martin Sahlin (MP)
Jonas Nilsson (M)
Johanna Elgenius (L)
Ann-Charlotte Backlund (OPOL)

Ersättare

Abdiaziz Serar (S)
Emilia Winberg (S)
Anton Jägare (S)
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V)
Kristiina Katajikko (M)
Patrik Ståhlgren (C)
Jan-Eric Lundqvist (KD)

Övriga närvarande

Renee Fischer Engström Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
Matilda Malmquist Glas Sekreterare
Åsa Steen Förvaltningschef
Monica Häger Ekonomichef
Anton Leigard Fastighetschef
Jannike Siljan Avdelningschef
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare

Justerare

Clara Lindblom, Peter Jönsson, Anne-Charlotte Backlund

Datum för justering

Paragraf

§§1-12

Sekreterare

Matilda Malmquist Glas

§ 1
Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ledamoten Clara Lindblom (V) att jämte vice ordföranden Peter Jönsson (M) och ledamoten Ann-Charlotte Backlund justera dagens protokoll.

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3

Anmälan om protokolljustering

SB 2024/110

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 7 december 2023 (nr 7 -2023) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/110-1 (Signerad) Protokoll SH 2023-12-07

§ 4

Dataskyddsbudets årsrapport 2023

SB 2024/117

Beslut

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

1. Anmälan av dataskyddsbudets årsrapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Dataskyddsbudets årsrapport 2023”, daterad den 26 februari 2024, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och Dataskyddsbudet Jonas Olsson lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/117-2 GDPR årsrapport 2023 SH
- SB 2024/117-3 GDPR Årsrapport 2023

§ 5
Uppdatering av aktiebok
SB 2024/178

Beslut

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

1. Styrelsen för AB Stadsholmen beslutar att uppdatera bolagets aktiebok i enlighet med vad som anges i promemorian, bilaga till ärendet.
2. Styrelsen för AB Stadsholmen ger stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att föra in ändringarna i aktieboken.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Uppdatering av aktiebok”, daterad den 26 februari 2024, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och stadsadvokat Gustav Swedlund lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/178-2 Uppdatering av aktiebok m.m.
- SB 2024/178-2.1 Utredning av ägarförhållanden i Stadsholmen AB för uppdatering av aktiebok

§ 6

Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för Stadsholmen 2023

SB 2024/143

Beslut

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

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

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för Stadsholmen 2023”, daterad den 26 februari 2024, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/143-1 Hållbarhets- och årsredovisning 2023 Stadsholmen AB
- SB 2024/143-1.1 Bilaga 1 Stadsholmen ÅR 2023
- SB 2024/143-1.2 Bilaga 2 EY revisionsrapport Stadsholmen

§ 7

Verksamhetsberättelse 2023

SB 2024/112

Beslut

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

1. Verksamhetsrapport för 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Verksamhetsberättelse 2023”, daterad den 26 februari 2024, (Bilaga § 7).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/112-1 Verksamhetsrapport 2023
- SB 2024/112-1.1 Bilaga 1 Verksamhetsrapport 2023 Stadsholmen
- SB 2024/112-1.2 Bilaga 2 Resultaträkning 2023
- SB 2024/112-1.3 Bilaga 3 Balansräkning 2023
- SB 2024/112-1.4 Bilaga 4 Investeringsrapport 2023

§ 8

Förhandlingsöverenskommelser om hyror för 2024

SB 2024/119

Beslut

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

1. Styrelsen ger vd i uppdrag att slutföra hyresförhandlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse

”Förhandlingsöverenskommelser om hyror för 2024”, daterad den 26 februari 2024, (Bilaga § 8).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/119-4 Förhandlingsöverenskommelse hyror 2024

§ 9

Finansiell månadsrapport

SB 2024/113

Beslut

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

1. Finansiell månadsrapport för januari 2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell månadsrapport”, daterad den 26 februari 2024, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/113-1 Finansiell månadsrapport januari 2024
- SB 2024/113-1.1 Finansiell månadsrapport 240131 AB Svenska Bostäder

§ 10
Kompletterande ägardirektiv, anmälan
SB 2024/188

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 26 februari 2024, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/188-2 Kompletterande ägardirektiv, anmälan



§ 11

VD informerar

Ingen ytterligare information förelåg.

§ 12
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Emilia Matilda,Glas	2024-03-21
Ann-Charlotte Ragnhild Cecilia,Backlund	2024-03-21
Clara Julia,Lindblom	2024-03-27
Sven Peter,Jönsson	2024-03-22