

## Protokoll 2/2024

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 13 juni 2024 kl. 10:00-10:20, Vällingby

### Ledamöter

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

### Ersättare

Abdiaziz Serar (S)  
Anton Jägare (S) §§4-9  
Kristiina Katajikko (M)  
Patrik Ståhlgren (C)

### Övriga närvarande

Carl Henrik Gratte Personalföreträdare  
Stefan Sandberg VD  
Matilda Malmquist Glas Sekreterare  
Åsa Steen Förvaltningschef  
Anton Leigard Fastighetschef  
Jannike Siljan Avdelningschef  
Fredrik Juhnell Förvaltningschef  
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare  
Sara Erman Fastighetschef  
Sanne Neiberg Administrativ sekreterare

### Justerare

Johan Heinonen, Peter Jönsson, Ann-Charlotte Backlund

### Datum för justering

### Paragraf

§§1-9

### Sekreterare

Matilda Malmquist Glas

## § 1

### Val av protokolljusterare

#### Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ledamoten Johan Heinonen (S) 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 mars 2024 (nr 1-2024) anmäldes justerat och utsänt.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2024/110-2 (Signerad) Protokoll SH 2024-03-07

## § 4

### Tertialrapport 1 jämte prognos 2024

SB 2024/410

#### Beslut

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

1. Tertialrapport 1 jämte prognos 2024 godkänns.

#### Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Tertialrapport 1 jämte prognos 2024”, daterad den 3 juni 2024, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen för Stadsholmen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

#### Handlingar i ärendet

- SB 2024/410-1 Tertialrapport 1 jämte prognos 2024
- SB 2024/410-1.1 Bilaga 1 Stadsholmen Tertialrapport 1 2024
- SB 2024/410-1.3 Bilaga 2 Resultaträkning jan-april och prognos 1
- SB 2024/410-1.2 Bilaga 5 Finansiell månadsrapport 240430
- SB 2024/410-1.4 Bilaga 3 Balansräkning per 2024-04-30
- SB 2024/410-1.5 Bilaga 4 Investeringar prognos 1 2024

## **§ 5** **Översyn av policydokument**

SB 2024/427

### **Beslut**

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

1. Bolagspolicydokument antas i enlighet med genomförd aktualisering, bilaga 1-7 till bolagets tjänsteutlåtande.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av policydokument”, daterad den 3 juni 2024, (Bilaga § 5).

Verksamhetsutvecklingschefen Jannike Siljan lämnade en kompletterande redogörelse.

### **Handlingar i ärendet**

- SB 2024/427-1 Översyn av policydokument
- SB 2024/427-1.2 Bilaga 1 Bolagspolicy för verksamheten
- SB 2024/427-1.3 Bilaga 2 Bolagspolicy för underhåll
- SB 2024/427-1.1 Bilaga 8 Förteckning över styrdokument från staden
- SB 2024/427-1.4 Bilaga 3 Bolagspolicy för miljöanpassade resor i tjänsten
- SB 2024/427-1.5 Bilaga 7 Bolagspolicy för äldres boende
- SB 2024/427-1.6 Bilaga 6 Bolagspolicy för trygghet och säkerhet
- SB 2024/427-1.7 Bilaga 5 Bolagspolicy för hantering av personuppgifter
- SB 2024/427-1.8 Bilaga 4 Bolagspolicy för inköp

**§ 6**  
**Kompletterande ägardirektiv**  
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”, daterad den 3 juni 2024, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

**Handlingar i ärendet**

- SB 2024/188-4 Kompletterande ägardirektiv, anmälan

## **§ 7**

### **Årsstämma 2024**

SB 2024/413

#### **Beslut**

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

1. Anmälan godkänns.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsstämma 2024”, daterad den 3 juni 2024, (Bilaga § 7).

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2024/413-1 Årsstämma 2024, anmälan
- SB 2024/413-1.1 Bilaga 1 Årsstämma Stadsholmen 2024-04-30 (signerad)
- SB 2024/413-1.2 Bilaga 2 Ägardirektiv för höjd beredskap AB Stadsholmen





**§ 8**

**VD informerar**

Ingen ytterligare information förelåg.

**§ 9**  
**Övriga ärenden**  
Inga övriga ärenden förelåg.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Emilia Matilda, Glas	2024-06-17
Johan Esko, Heinonen	2024-06-17
Sven Peter, Jönsson	2024-06-17
Ann-Charlotte Ragnhild Cecilia, Backlund	2024-06-17