

Protokoll 4/2024

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 24 oktober 2024 kl. 10:00-10:51, Vällingby

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) §§4-9
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V)
Kristiina Katajikko (M)
Jan-Eric Lundqvist (KD)

Övriga närvarande

Carl Henrik Gratte Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
Åsa Steen Förvaltningschef
Monica Häger Ekonomichef
Jannike Siljan Avdelningschef
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare
Sanne Neiberg Tjänsteman Mötets sekreterare

Justerare

Clara Lindblom, Peter Jönsson, Ann-Charlotte Backlund

Datum för justering

Paragraf

§§1-9

Sekreterare

Sanne Neiberg

§ 1
Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg vice ordföranden Peter Jönsson (M) och ledamoten Ann-Charlotte Backlund, att jämte ordföranden Clara Lindblom (V) justera dagens protokoll. Sanne Neiberg (Suzanne) utsågs till tillfällig sekreterare.

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3

Anmälan om protokolljustering

SB 2024/110

Beslut

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

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 12 september 2024 (nr 4- 2024) anmäldes justerat och utsänt.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Anmälan om protokolljustering”, daterad den 12 september 2024, (Bilaga § 3).

§ 4

Tertialrapport 2 jämte prognos

SB 2024/781

Beslut

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

1. Tertialrapport 2 jämte prognos 2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Tertialrapport 2 jämte prognos 2024”, daterad den 14 oktober 2024, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen för Stadsholmen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- 1736794 Tertialrapport 2 jämte prognos
- 1735727 Bilaga 1 Tertialrapport 2 2024
- 1736873 Bilaga 2 - Resultaträkning jan-aug och prognos 2
- 1736887 Bilaga 3 - Balansräkning 2024-08-31
- 1745013 Bilaga 4 - Investeringsrapport augusti med prognos

§ 5
Styrelsens sammanträdestider 2025
SB 2024/782

Beslut

Förelåg två förslag till beslut. Verkställande direktörens förslag till beslut och vice ordföranden Peter Jönsson (M), ledamoten Jonas Nilsson (M) och ledamoten Johanna Elgenius (L) förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och konstaterade att styrelsen för Stadsholmen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Styrelsen ska under år 2025 sammanträda på följande tidpunkter, förutsatt att de passar in med sammanträdestider som Svenska Bostäder planerar besluta om.

Torsdagen den 6 mars 2025 kl. 10:00

Torsdagen den 24 april 2025 kl. 10:00

Torsdagen den 12 juni 2025 kl. 10:00

Torsdagen den 4 september 2025 kl. 10:00

Torsdagen den 16 oktober 2025 kl. 10:00

Torsdagen den 11 december 2025 kl. 10:00

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Styrelsens sammanträdestider 2025", daterad den 14 oktober 2024, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Reservationer

Reservation angavs av vice ordföranden Peter Jönsson (M), ledamoten Jonas Nilsson (M) och ledamoten Johanna Elgenius (L) enligt följande.

"Förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Styrelsen ska under år 2025 sammanträda på följande tidpunkter, förutsatt att de passar in med sammanträdestider som Svenska Bostäder AB planerar besluta om.

Torsdagen den 6 mars 2025 kl. 09:00



Torsdagen den 24 april 2025 kl. 09:00

Torsdagen den 12 juni 2025 kl. 09:00

Torsdagen den 4 september 2025 kl. 09:00

Torsdagen den 16 oktober 2025 kl. 09:00

Torsdagen den 11 december 2025 kl. 09:00"

§ 6

Kompletterande ägardirektiv, anmälan

SB 2024/188

Beslut

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

1. Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, godkänns.
2. Stadsholmen antar heltid som norm, innebärande att:
 - a) Alla som idag arbetar deltid inom bolaget ska erbjudas heltid så snart möjlighet finns.
 - b) Vid behov av nyrekrytering inom bolaget ska tjänster erbjudas dem som idag arbetar deltid.
 - c) Alla tjänster som utannonseras i bolaget ska som norm vara på heltid oavsett anställningsform.
 - d) Schemaläggning ska ses över och anpassas så att den följer såväl regelverken kring dygnsvila- som veckovila och i möjligaste mån endast består av heltidstjänster.
 - e) Bolaget ska i samband med verksamhetsberättelsen för 2024 göra en uppföljning av utfallet och vid behov i verksamhetsplanen för 2025 presentera förslag på åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
3. Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.
4. Kommunikationsprogram för Stockholms stad, bilaga till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv, anmälan", daterad den 14 oktober 2024, (Bilaga § 6).

§ 7 Förhandlingsöverenskommelse om hyror för 2025 och 2026

SB 2024/847

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror för 2025 och 2026", daterad den 22 oktober 2024, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/847-1 Förhandlingsöverenskommelse om hyror för 2025 och 2026
- SB 2024/847-2 Bilaga 1 Förhandlingsöverenskommelse 2025 och 2026

§ 8
VD informerar

Förvaltningschefen för Stadsholmen Fredrik Juhnell lämnade en redogörelse om kommersiella lokaler i beståndet.



§ 9

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sven Peter Anders,Jönsson	2024-11-04
Suzanne Linnea Marie,Neiberg	2024-11-04
Clara Julia,Lindblom	2024-11-04
Ann-Charlotte Ragnhild Cecilia,Backlund	2024-11-04