

Protokoll 1/2023

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 19 januari 2023 kl. 10:09-10:39, Skype

Ledamöter

Clara Lindblom (V) Ordförande
Göran Dahlstrand (S)
Johan Heinonen (S)
Ragnar von Malmborg (MP)
Karin Blomstrand (M)
Emilie Fors (L)
Folke Dellström
Johanna Elgenius (L) ersätter Dennis Wedin (M)

Ersättare

Karin Hanqvist (S)
Emil Adén (S)
Kersti Berggren (MP) §§4-12
Ragnhild Elfsö (C)

Övriga närvarande

Kai Cseresnyés Personalföreträdare
Carl Henrik Gratte Personalföreträdare
Anders Johansson Personalföreträdare
Renee Fischer Engström Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
Petra Karlsson Sekreterare
Åsa Steen Förvaltningschef
Monica Häger Ekonomichef
Anton Leigard Fastighetschef
Jannike Siljan Avdelningschef
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare

Justerare

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

Datum för justering

2023-02-06

Paragraf

§§1-12

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 20 oktober 2022 (nr 7 - 2022) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/2-13 (Signerad) Protokoll SH 2022-10-20

§ 4

Verksamhetsplan och budget för 2023

SB 2022/557

Beslut

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

1. Verksamhetsplan och budget för 2023 godkänns.
2. Beslutet är under förutsättning att Svenska Bostäders styrelse fastställer resultatkravet.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2023", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell samt verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade kompletterande redogörelser.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/557-1 Verksamhetsplan och budget för 2023 inkl bilagor
- SB 2022/557-1.3 Bilaga 1 Verksamhetsplan Stadsholmen 2023
- SB 2022/557-1.1 Bilaga 2 Resultatbudget 2023
- SB 2022/557-1.2 Bilaga 3 Investeringsprojekt 2023

§ 5

Förslag till Internkontrollplan 2023

SB 2022/622

Beslut

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

1. Internkontrollplan för 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till Internkontrollplan 2023", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/622-1 Förslag till Internkontrollplan för 2023 SH inkl bilagor
- SB 2022/622-1.1 Bilaga 1 Internkontrollplan 2023

§ 6
Finansiell rapport
SB 2022/9

Beslut

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

1. Finansiell rapport för oktober 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/9-13 Finansiell rapport oktober 2022 inkl bilaga
- SB 2022/9-13.1 Bilaga 1 Finansiell rapport oktober 2022

§ 7 **Ändrad firmateckning**

SB 2022/76

Beslut

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

1. Stadsholmens firma ska tecknas av styrelsen,
eller
två i förening av Karin Callerud Blomstrand, Göran Dahlstrand, Folke Dellström, Emilie Fors, Johan Heinonen, Clara Lindblom, Stefan Sandberg, Ragnar von Malmborg och Dennis Wedin
eller
två i förening av Fredrika Andersson, Monica Häger, Fredrik Juhnell, Anton Leigard, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, Stefan Sandberg, Jannike Siljan, Åsa Steen och Ida Strutt.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med 2023-01-19
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/76-13 Ändrad firmateckning, januari SH

§ 8

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 12 januari 2023, (Bilaga § 8).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/18-16 Kompletterande ägardirektiv, anmälan januari

§ 9

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 12 januari 2023, (Bilaga § 9).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/5-14 Inkomna och besvarade remisser, anmälan januari

§ 10

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 12 januari 2023, (Bilaga § 10).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/7-14 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan januari

§ 11 VD informerar

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell redogjorden för hur bolaget arbetar med att minska energikostnaderna i beståndet, särskilt för de hyresgäster som har kallhyra. Det har genomförts flera åtgärder för att minska energiförbrukningen, såsom vindsisoleringar, tätningar av fönster och dörrar samt insättning av isolerglas.

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om att det genomförts extra bransskyddskontroller i förebyggande syfte, eftersom många använder sina kaminer för att spara på energikostnader.

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om statusen i hyresförhandlingarna, samt att det kan finnas ett behov av att ha ett extrainsatt styrelsesammanträde när förhandlingarna går i mål.



§ 12
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Gunilla,Blomstrand	2023-02-08
Clara Julia,Lindblom	2023-02-08
Petra Margita,Karlsson	2023-02-15
Folke Lennart,Dellström	2023-02-08