

Protokoll 1/2025

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 6 mars 2025 kl. 09:32-10:05, Husby

Ledamöter

Peter Jönsson (M) Vice ordförande Mötesordförande
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)
Emilia Winberg (S)
Anton Jägare (S)
Kristiina Katajikko (M)
Patrik Ståhlgren (C)
Jan-Eric Lundqvist (KD)

Övriga närvarande

Lisa Colving Personalföreträdare
Carl Henrik Gratte Personalföreträdare
Matilda Malmquist Glas Sekreterare
Stefan Sandberg VD
Åsa Steen Förvaltningschef
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Monica Häger Ekonomichef
Anton Leigard Fastighetschef
Jannike Siljan Avdelningschef
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare

Justerare

Ann-Charlotte Backlund, Peter Jönsson, Johan Heinonen

Datum för justering

Paragraf

§§1-12

Sekreterare

Matilda Malmquist Glas

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ledamoten Ann-Charlotte Backlund (OPOL) att jämte vice ordföranden Peter Jönsson (M) och ledamoten Johan Heinonen (S) att justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3

Anmälan om protokolljustering

SB 2025/85

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 12 december 2024 (nr 6 - 2024) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/85-1 (Signerad) Protokoll SH 2024-12-12

§ 4

Dataskyddsbudets årsrapport 2024

SB 2025/83

Beslut

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

1. Dataskyddsbudets årsrapport 2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Dataskyddsbudets årsrapport 2024", daterad den 24 februari 2025, (Bilaga § 4).

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

Handlingar i ärendet

- SB 2025/83-1 Dataskyddsbudets årsrapport 2024
- SB 2025/83-2 Bilaga 1 GDPR Årsrapport 2024 Svenska Bostäder med dotterbolag

§ 5

Årsredovisning 2024

SB 2025/78

Beslut

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning godkänns.
2. Föreslå stämman att disponera vinstmedel i enlighet med föreslagen vinstdisposition.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning 2024", daterad den 24 februari 2025, (Bilaga § 5).

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

Handlingar i ärendet

- SB 2025/78-1 Årsredovisning 2024
- SB 2025/78-2 Bilaga 1, Årsredovisning 2024
- SB 2025/78-3 Bilaga 2, EY Revisionsberättelse 2024

§ 6

Verksamhetsberättelse 2024

SB 2025/77

Beslut

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

1. Verksamhetsberättelse för 2024 inklusive bilagor godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsberättelse 2024", daterad den 24 februari 2025, (Bilaga § 6).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/77-1 Verksamhetsberättelse 2024
- SB 2025/77-1.2 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2024 Stadsholmen
- SB 2025/77-1.1 Bilaga 2 Resultat- och balansräkning, investeringar och nyckeltal

§ 7

Ändrad firmateckning

SB 2025/125

Beslut

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

1. Stadsholmens firma ska tecknas av styrelsen,
eller
två i förening av Ann-Charlotte Backlund, Johanna Elgenius,
Karin Hanqvist, Johan Heinonen, Peter Jönsson, Clara
Lindblom, Jonas Nilsson, Martin Sahlin och Stefan Sandberg.
eller
två i förening av Fredrika Andersson, Anton Leigard, Jonas
Mångs, Fredrik Juhnell, Anna Lundblad, Houman Sayedi,
Stefan Sandberg, Jannike Siljan, Åsa Steen, Ida Strutt,
Matilda Malmquist Glas och Monica Häger.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med
2025-03-06.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning", daterad den 24 februari 2025, (Bilaga § 7).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/125-1 Ändrad firmatecknare

§ 8

Reviderade sammanträdestider 2025

SB 2025/101

Beslut

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

1. Styrelsen ska under år 2025 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 6 mars 2025 kl. 09:30

Torsdagen den 24 april 2025 kl. 09:30

Torsdagen den 12 juni 2025 kl. 09:30

Torsdagen den 4 september 2025 kl. 09:30

Torsdagen den 16 oktober 2025 kl. 09:30

Torsdagen den 18 december 2025 kl. 09:30

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderade sammanträdestider 2025", daterad den 24 februari 2025, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/101-1 Reviderade sammanträdestider 2025

§ 9

Kompletterande ägardirektiv

SB 2025/81

Beslut

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

1. Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas och ska inarbetas i Svenska Bostäders verksamhetsplanering.
2. Rese- och mötespolicy för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.
3. AB Svenska Bostäder ska upprätta ett eget system för intern klimatväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310).

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv", daterad den 24 februari 2025, (Bilaga § 9).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/81-1 Kompletterande ägardirektiv

§ 10
Finansiell månadsrapport
SB 2025/79

Beslut

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

1. Finansiell månadsrapport för januari 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell månadsrapport, daterad den 24 februari 2025, (Bilaga § 10).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/79-1 Finansiell månadsrapport Stadsholmen januari 2025
- SB 2025/79-1.1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 250131 AB Svenska Bostäder

§ 11

Vd informerar

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om bolagets nya Kansliavdelning.

§ 12
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sven Peter Anders,Jönsson	2025-03-14
Emilia Matilda,Glas	2025-03-14
Johan Esko,Heinonen	2025-03-14
Ann-Charlotte Ragnhild Cecilia,Backlund	2025-03-14