

Protokoll 4/2025

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 4 september 2025 kl. 09:31-09:56, Vällingby

Ledamöter

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

Ersättare

Abdiaziz Serar (S)
Emilia Winberg (S)
Anton Jägare (S)
Jan-Eric Lundqvist (KD)

Övriga närvarande

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
Sanne Neiberg Tjänsteman Ledningskoordinator
Lisa Colving Personalföreträdare

Justerare

Ann-Charlotte Backlund, Johan Heinonen, Peter Jönsson

Datum för justering

Paragraf

§§1-8

Sekreterare

Matilda Malmquist Glas

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut

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

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslag till dagordning.

§ 3

Anmälan om protokolljustering

SB 2025/85

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 12 juni 2025 (nr 3 - 2025) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/85-4 (Signerad) Protokoll SH 2025-06-12

§ 4

Fastställande av arbetsordning

SB 2025/511

Beslut

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

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stadsholmen för innevarande verksamhetsår godkänns, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning", daterad den 25 augusti 2025, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/511-1 Fastställande av arbetsordning 2025
- SB 2025/511-2 Bilaga 1 Arbetsordning Stadsholmen 2025
- SB 2025/511-3 Bilaga 2 Arbetsordning Stadsholmen 2025 med spårade ändringar

§ 5

Finansiell månadsrapport

SB 2025/79

Beslut

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

1. Finansiell månadsrapport för juli 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell månadsrapport", daterad den 25 augusti 2025, (Bilaga § 5).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/79-3 Finansiell månadsrapport juli
- SB 2025/79-3.1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 250731 AB Svenska Bostäder

§ 6
Kompletterande ägardirektiv
SB 2025/81

Beslut

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

1. Att ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av upphandlings- och avtalssystem, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2025/173)
2. Att besluta att för egen del finansiera den del av upphandlingen som avser respektive bolag, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2025/173)
3. Att ge servicenämnden fullmakt för genomförandet av upphandling, införande och avtalsförvaltning, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2025/177)

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv", daterad den 25 augusti 2025, (Bilaga § 6).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/81-3 Kompletterande ägardirektiv

§ 7
VD informerar

Sammanfattning av ärendet

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om personuppgiftsincidenten hos bolagets leverantör av personalsystem, Miljödata, och redogjorde för hur bolaget har hanterat frågan.

§ 8
Övriga ärenden

Sammanfattning av ärendet
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johan Esko,Heinonen	2025-09-10
Emilia Matilda,Glas	2025-09-10
Ann-Charlotte Ragnhild Cecilia,Backlund	2025-09-10
Sven Peter Anders,Jönsson	2025-09-10