

Protokoll 5/2025

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 16 oktober 2025 kl. 09:31-10:02, Husby

Ledamöter

Deniz Butros (V) Ordförande
Peter Jönsson (M) Vice ordförande
Johan Heinonen (S)
Karin Hanqvist (S)
Martin Sahlin (MP)
Jonas Nilsson (M)
Ann-Charlotte Backlund (OPOL)
Kristiina Katajikko (M) ersätter Johanna Elgenius (L)

Ersättare

Emilia Winberg (S)
Anton Jägare (S) §§4-9
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
Anton Leigard Fastighetschef
Sanne Neiberg Tjänsteman Ledningskoordinator
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare

Justerare

Deniz Butros, 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 Ann-Charlotte Backlund (OPOL) att jämte ordföranden Deniz Butros (V) 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 4 september 2025 (nr 4 -2025) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/85-5 (Signerad) Protokoll SH 2025-09-04

§ 4
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, Deniz Butros, 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 2025-10-16.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning", daterad den 13 oktober 2025, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/125-2 Ändrad firmatecknare

§ 5
Tertialrapport 2
SB 2025/739

Beslut

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

1. Tertialrapport 2 jämte prognos 2 för 2025 inklusive finansiell månadsrapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Tertialrapport 2", daterad den 6 oktober 2025, (Bilaga § 5).

Förvaltningschefen för Stadsholmen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/739-1 Tertialrapport 2, jämte prognos inklusive finansiell månadsrapport
- SB 2025/739-1.3 Bilaga 1 Tertialrapport aug 2025 Stadsholmen
- SB 2025/739-1.1 Bilaga 2 Resultat- och balansräkning, investeringar och nyckeltal
- SB 2025/739-1.2 Bilaga 3 Finansiell månadsrapport 250831 AB Svenska Bostäder

§ 6

Fastställande av sammanträdestider 2026

SB 2025/741

Beslut

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

1. Styrelsen ska under år 2026 sammanträda på följande tidpunkter, förutsatt att de passar in med sammanträdestider som Svenska Bostäder AB planerar besluta om.

Torsdagen den 19 februari 2026 kl. 09.30

Torsdagen den 26 mars 2026 kl. 09.30

Torsdagen den 4 juni 2026 kl. 09.30

Torsdagen den 3 september 2026 kl. 09.30

Torsdagen den 22 oktober 2026 kl. 09.30

Torsdagen den 17 december 2026 kl. 09.30

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av sammanträdestider 2026", daterad den 6 oktober 2025, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/741-1 Fastställande av sammanträdestider 2026

§ 7

Kompletterande ägardirektiv

SB 2025/81

Beslut

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

1. Att anta Stockholms stads handlingsplan mot rasism enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/1035).
2. Att anta och inarbeta Stockholms stads program för inköp i sin verksamhetsplanering enligt bilaga till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/553).
3. Att anta Program med mål och riktlinjer för utförare av kommunala angelägenheter enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/800).
4. Att anta Riktlinjer om representation, mutor och jäv m.m. enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/1242) samt att fastställa egna lokala anvisningar som säkerställer efterlevnad av riktlinjerna.
5. Att arbeta efter Avfallsplan för Stockholm 2025–2030 (dnr KS 2024/823).

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv", daterad den 6 oktober 2025, (Bilaga § 7).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/81-4 Kompletterande ägardirektiv

§ 8

Vd informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om aktuella frågor för Stadsholmen; bland annat pågående hyresförhandlingar om egensatta hyror och ombyggnationer i fastigheten i kvarteret Sturen minsta 2.

§ 9
Övriga ärenden

Sammanfattning av ärendet
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Deniz,Butros	2025-10-23
Sven Peter Anders,Jönsson	2025-10-23
Emilia Matilda,Glas	2025-10-27
Ann-Charlotte Ragnhild Cecilia,Backlund	2025-10-27