

Protokoll 6/2025

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 18 december 2025 kl. 09:32-09:50, Dalen

Ledamöter

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

Ersättare

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
Sanne Neiberg Tjänsteman Ledningskoordinator
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare

Justerare

Ann-Charlotte Backlund, Johan Heinonen, Jonas Nilsson

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 ledamoten Johan Heinonen (S) och ledamoten Jonas Nilsson (M) justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3

Val om tillfällig mötesordförande

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ledamoten Johan Heinonen (S) att leda mötet.

§ 4

Anmälan om protokolljustering

SB 2025/85

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 16 oktober 2025 (nr 5 - 2025) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/85-6 (Signerad) Protokoll SH 2025-10-16

§ 5

Verksamhetsplan och budget för 2026

SB 2025/899

Beslut

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

1. Verksamhetsplan och budget för 2026 godkänns.
2. Beslutet är under förutsättning att Svenska Bostäders styrelse fastställer resultatkravet.
3. Internkontrollplan för 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2026", daterad den 8 december 2025, (Bilaga § 5).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/899-1 Verksamhetsplan och budget för 2026
- SB 2025/899-1.3 Bilaga 1 Verksamhetsplan 2026
- SB 2025/899-1.1 Bilaga 2 Ekonomisk sammanställning
- SB 2025/899-1.2 Bilaga 3 Internkontrollplan 2026

§ 6

Finansiell månadsrapport

SB 2025/79

Beslut

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

1. Finansiell månadsrapport för oktober 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell månadsrapport", daterad den 8 december 2025, (Bilaga § 6).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/79-4 Finansiell månadsrapport oktober 2025
- SB 2025/79-4.1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport oktober 2025

§ 7

Kompletterande ägardirektiv

SB 2025/81

Beslut

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

1. Kulturvision 2030 gällande kommunkoncernen Stockholms stad, antas (KS dnr 328–1850/2011).
2. Dagvattenstrategi - Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering gällande kommunkoncernen Stockholms stad, antas (KS dnr 315–919/2014).
3. Elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi gällande kommunkoncernen Stockholms stad, antas (KS dnr 133–783/2015).
4. Riktlinje för lokalt utvecklingsarbete gällande kommunkoncernen Stockholms stad, antas (KS dnr 171–1405/2015).
5. Stockholms stads program för evenemang gällande, antas (KS dnr 171–1710/2015).
6. Riktlinjer för ett grönare Stockholm gällande kommunkoncernen Stockholms stad, antas (KS dnr 171–1292/2016).
7. Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad, antas (KS Dnr 2015–17308).
8. Riktlinje för centrumutveckling – En del av levande lokala centrum, antas (KS dnr 171–1104/2016).
9. Stockholms stads filmstrategi gällande kommunkoncernen Stockholms stad, antas (KS dnr 171–1711/2015).
10. Uppdaterad antidiskrimineringsklausul i stadens program för upphandling och inköp gällande kommunkoncernen Stockholms stad, antas (KS dnr 105–531/2017).
11. Internationell strategi för Stockholms stad gällande kommunkoncernen Stockholms stad, antas (KS dnr 2021/154).
12. Utökat tillämpningsområde för sanktionerna mot Ryssland, antas (KS dnr 2022/450).

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv", daterad den 8 december 2025, (Bilaga § 7).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/81-5 Kompletterande ägardirektiv

§ 8
Vd informerar

Sammanfattning av ärendet

Verkställande direktören Stefan Sandberg och förvaltningschefen Fredrik Juhnell önskade styrelsen en God jul och gott nytt år.

§ 9
Övriga ärenden

Sammanfattning av ärendet
Inga övriga ärenden förelåg.

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>