

## **Protokoll 3/2025**

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 12 juni 2025 kl. 09:30-09:50, Dalen

### **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)  
Abdiaziz Serar (S)  
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V) ersätter Clara Lindblom (V)

### **Ersättare**

Emilia Winberg (S)  
Anton Jägare (S)  
Kristiina Katajikko (M)  
Jan-Eric Lundqvist (KD)

### **Övriga närvarande**

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  
Lisa Colving Personalföreträdare

### **Justerare**

Peter Jönsson, Ann-Charlotte Backlund, Johan Heinonen

### **Datum för justering**

### **Paragraf**

§§1-11

### **Sekreterare**

## **§ 1**

### **Val av protokolljusterare**

#### **Beslut**

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ledamoten Ann-Charlotte Backlund (OPOL) att jämte vice ordföranden Peter Jönsson (M) och Johan Heinonen (S) 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 24 april 2025 (nr 2 - 2025) anmäldes justerat och utsänt.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2025/85-3 (Signerad) Protokoll SH 2025-04-24

**§ 4**  
**Tertialrapport 1**  
SB 2025/350

**Beslut**

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

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

**Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Tertialrapport 1", daterad den 2 juni 2025, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen för Stadsholmen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

**Handlingar i ärendet**

- SB 2025/350-1 Tertialrapport 1 jämte prognos 2025
- SB 2025/350-1.3 Bilaga 2 Resultat- och balansräkning, investeringar och nyckeltal
- SB 2025/350-1.1 Bilaga 3 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder april

## **§ 5**

### **Genomförandebeslut Ormen mindre 1, 2, 3**

SB 2025/361

#### **Beslut**

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

1. Genomförande för underhållsåtgärder av fastigheter Ormen mindre 1, 2, 3 till en total projektkostnad om 52 mnkr inklusive moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut Ormen mindre 1, 2, 3", daterad den 2 juni 2025, (Bilaga § 5).

Förvaltningschef för Stadsholmen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2025/361-1 Genomförande beslut Ormen Mindre 1,2,3
- SB 2025/361-3 Bilaga 1 Ombyggnadskalkyl Ormen mindre 1
- SB 2025/361-2 Bilaga 2 Ombyggnadskalkyl Ormen mindre 2
- SB 2025/361-4 Bilaga 3 Ombyggnadskalkyl Ormen mindre 3

## **§ 6**

### **Fastställande av attestinstruktion**

SB 2025/414

### **Beslut**

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

1. Attestinstruktion för Svenska Bostäder och dess dotterbolag, enligt bilaga 1, godkänns.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av attestinstruktion", daterad den 2 juni 2025, (Bilaga § 6).

Ekonomichefen Monica Häger lämnade en kompletterande redogörelse.

### **Handlingar i ärendet**

- SB 2025/414-1 Fastställande av attestinstruktion
- SB 2025/414-1.2 Bilaga 1 Attestinstruktion inklusive bilagor 2025
- SB 2025/414-1.1 Bilaga 2 Attestinstruktion inklusive bilagor 2024

## **§ 7**

### **Översyn av policydokument**

SB 2025/343

#### **Beslut**

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

1. Policydokument fastställs i oförändrad form respektive antas i reviderad form, i enlighet med bolagets tjänsteutlåtande och tillhörande bilagor.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av policydokument", daterad den 2 juni 2025, (Bilaga § 7).

Verksamhetsutvecklingschefen Jannike Siljan lämnade en kompletterande redogörelse.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2025/343-1 Översyn av policydokument 2025
- SB 2025/343-1.12 Bilaga 1a Bolagspolicy för verksamheten
- SB 2025/343-1.11 Bilaga 1b Bolagspolicy för verksamheten
- SB 2025/343-1.10 Bilaga 2a Bolagspolicy för inköp
- SB 2025/343-1.1 Bilaga 7 Bolagspolicy för trygghet och säkerhet
- SB 2025/343-1.2 Bilaga 6 Bolagspolicy för hantering av personuppgifter
- SB 2025/343-1.4 Bilaga 8 Finanspolicy Stockholms Stadshus AB
- SB 2025/343-1.5 Bilaga 5a Bolagspolicy för resor i tjänsten
- SB 2025/343-1.6 Bilaga 5b Bolagspolicy för miljöanpassade resor i tjänsten
- SB 2025/343-1.7 Bilaga 4 Bolagspolicy för äldres boende
- SB 2025/343-1.8 Bilaga 3 Bolagspolicy för underhåll
- SB 2025/343-1.9 Bilaga 2b Bolagspolicy för inköp
- SB 2025/343-1.3 Bilaga 9 Förteckning över styrdokument från staden



## **§ 8**

### **Utseende av styrelsesekreterare**

SB 2025/373

### **Beslut**

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

1. Matilda Malmqvist Glas utses till styrelsens sekreterare.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Utseende av styrelsesekreterare", daterad den 2 juni 2025, (Bilaga § 8).

### **Handlingar i ärendet**

- SB 2025/373-1 Utseende av styrelsesekreterare 2025

**§ 9**  
**Årsstämma 2025**

SB 2025/370

**Beslut**

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

1. Anmälan godkänns.

**Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsstämma 2025", daterad den 2 juni 2025, (Bilaga § 9).

**Handlingar i ärendet**

- SB 2025/370-1 Årsstämma 2025
- SB 2025/370-1.1 (Signerad) Årsstämma Stadsholmen 2025-05-22

**§ 10**  
**VD informerar**

**Sammanfattning av ärendet**  
Ingen övrig information förelåg.

**§ 11**

**Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förelåg.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Johan Esko,Heinonen	2025-06-18
Emilia Matilda,Glas	2025-06-18
Ann-Charlotte Ragnhild Cecilia,Backlund	2025-06-18
Sven Peter Anders,Jönsson	2025-06-18