

Protokoll 1/2022

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 24 februari 2022 kl. 09:07-09:47, Vällingby

Ledamöter

Dennis Wedin (M) Ordförande
Clara Lindblom (V) Vice ordförande
Karin Blomstrand (M)
Ragnar von Malmborg (MP)
Göran Dahlstrand (S)
Folke Dellström
Johanna Elgenius (L) ersätter Emilie Fors (L)
Karin Hanqvist (S) ersätter Alexander Ojanne (S)

Ersättare

Kersti Berggren (MP)
Ragnhild Elfsö (C)
Emil Adén (S)
Carolin Evander (V)

Övriga närvarande

Magnus Kendel Lekmannarevisor
Kai Cseresnyés Personalföreträdare
Curt Öhrström Personalföreträdare
Jenny Schönbeck Hübinette Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
Petra Karlsson Sekreterare
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Åsa Steen Förvaltningschef
Jörgen Holmqvist Fastighetschef
Liselotte Tjernlund Ekonomichef
Jannike Siljan Avdelningschef
Martin Holmén Politisk sekreterare
Mari Örnevall Revisor

Justerare

Dennis Wedin (M), Clara Lindblom (V), Folke Dellström

Datum för justering

Paragraf

§§1-13

Sekreterare

Petra Karlsson

§ 1
Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med vice ordföranden Clara Lindblom (V) och ledamoten Folke Dellström justera dagens protokoll.

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3

Anmälan om protokolljustering

SB 2022/2

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 9 december (nr 5 - 2021) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/2-1 Protokoll SH 2021-12-09

§ 4

Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition

SB 2022/87

Beslut

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition", daterad den 14 februari 2022, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade kompletterande redogörelser.

Särskilt uttalande

Under överläggning gjorde vice ordföranden Clara Lindblom (V) samt Göran Dahlstrand m.fl. (S) ett *särskilt uttalande* i enlighet med vad som anförs nedan:

Stadsholmen äger och förvaltar fastigheter av stort kulturhistoriskt värde. Bolaget ska förena en långsiktig affärsmässighet beräknad på bolagsnivå med ett socialt ansvarstagande och bevarande av fastigheter med mycket högt kulturhistoriskt värde som kräver stor varsamhet vid till exempel upprustningar.

Mot bakgrund av det stora upprustningsbehovet i bolagets bestånd på till exempel Mariaberget vill vi därför se en översyn av resultat- och avkastningskrav för att säkerställa att dessa inte går ut över uppdraget att bevara vårt gemensamma kulturarv.

Det är glädjande att bolaget ytterligare ökar den mycket höga kundnöjdheten och med fokus på förbättring av värmekomforten och ventilationen kan det framöver bli ännu bättre. Vi ser det även som positivt att bolaget har höga ambitioner för att skapa en hållbar arbetsplats.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/87-1 Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2021
- 648385 Bilaga 1 Årsredovisning 2021



- 651874 Bilaga 2 EY revisionsrapport 2021 SH

§ 5
Årsrapport Stadsholmen 2021
SB 2022/88

Beslut

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

1. Verksamhetsrapport för 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsrapport Stadsholmen 2021", daterad den 14 februari 2022, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade kompletterande redogörelser.

Särskilt uttalande

Under överläggning gjorde vice ordföranden Clara Lindblom (V) samt Göran Dahlstrand m.fl. (S) ett *särskilt uttalande* i enlighet med vad som anförs nedan:

Stadsholmen äger och förvaltar fastigheter av stort kulturhistoriskt värde. Bolaget ska förena en långsiktig affärsmässighet beräknad på bolagsnivå med ett socialt ansvarstagande och bevarande av fastigheter med mycket högt kulturhistoriskt värde som kräver stor varsamhet vid till exempel upprustningar.

Mot bakgrund av det stora upprustningsbehovet i bolagets bestånd på till exempel Mariaberget vill vi därför se en översyn av resultat- och avkastningskrav för att säkerställa att dessa inte går ut över uppdraget att bevara vårt gemensamma kulturarv.

Det är glädjande att bolaget ytterligare ökar den mycket höga kundnöjdheten och med fokus på förbättring av värmekomforten och ventilationen kan det framöver bli ännu bättre. Vi ser det även som positivt att bolaget har höga ambitioner för att skapa en hållbar arbetsplats.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/88-1 Styrelseärende verksamhetsrapport 2021
- SB 2022/88-1.1 Bilaga 1 Verksamhetsrapport 2021
- SB 2022/88-1.2 Bilaga 2 Resultat och balansräkning 2021
- SB 2022/88-1.3 Bilaga 3 Investeringsrapport 2021

§ 6
Förslag till internkontrollplan 2022

SB 2021/697

Beslut

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

1. Internkontrollplan för 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till internkontrollplan 2022 ", daterad den 14 februari 2022, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2021/697-1 Förslag till internkontrollplan för 2022 SH
- SB 2021/697-1.1 Bilaga 1 Internkontrollplan 2022

§ 7 Ändrad firmateckning

SB 2022/76

Beslut

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

1. Stadsholmens firma ska tecknas av styrelsen,
eller
två i *förening* av Karin Callerud Blomstrand, Göran Dahlstrand, Folke Dellström, Emilie Fors, Clara Lindblom, Alexander Ojanne, Stefan Sandberg, Ragnar von Malmborg, Dennis Wedin
eller
två i *förening* av Fredrika Andersson, Jörgen Holmqvist, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, Stefan Sandberg, Jannike Siljan, Åsa Steen, Ida Strutt och Liselotte Tjernlund.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med 2022-02-24.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning", daterad den 14 februari, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/76-1 Ändrad firmateckning SH

§ 8

Svar på skrivelse om ökad transparens för boende

SB 2022/22

Beslut

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

1. Svaret godkänns och skrivelsen är därmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse om ökad transparens för boende ", daterad den 14 februari 2022, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/22-3 Svar på skrivelse om ökad transparens för boende SH
- SB 2022/22-1 Skrivelse om ökad transparens för boende_Stadsholmen

§ 9
Kompletterande ägardirektiv, anmälan
SB 2022/18

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv, anmälan", daterad den 14 februari 2022, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/18-1 Kompletterande ägardirektiv, anmälan februari

§ 10
Inkomna och besvarade remisser, anmälan
SB 2022/5

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna och besvarade remisser, anmälan", daterad den 14 februari 2022, (Bilaga § 10).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/5-1 Inkomna och besvarade remisser, anmälan februari

§ 11

Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan

SB 2022/7

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan", daterad den 14 februari, (Bilaga § 11).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/7-1 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan februari

§ 12

VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell gav en statusuppdatering för Mariabergslyftet, den omfattande stamreoveringen på Mariaberget. Fyra inventeringar pågår och under mars kommer det hållas informationsmöte för två av dem. Samråd pågår med representanter från tre fastigheter och slutförs förhoppningsvis under våren. Hyresförhandlingar pågår utifrån olika upprustningsnivåer.



§ 13
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Folke Lennart,Dellström	2022-03-08
Petra Margita,Karlsson	2022-03-07
Clara Julia,Lindblom	2022-03-07
Dennis Lars Erik,Wedin	2022-03-08