

Protokoll 2/2022

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 17 mars 2022 kl. 09:05-09:17, Vällingby

Ledamöter

Dennis Wedin (M) Ordförande
Clara Lindblom (V) Vice ordförande
Karin Blomstrand (M)
Emilie Fors (L)
Ragnar von Malmborg (MP)
Karin Gustafsson (S)
Folke Dellström
Carolin Evander (V) ersätter Göran Dahlstrand (S)

Ersättare

Johan Hjelmstrand (M)
Kersti Berggren (MP)
Ragnhild Elfsö (C)

Övriga närvarande

Kai Cseresnyés Personalföreträdare
Anders Johansson Personalföreträdare
Jenny Schönbeck Hübinette Personalföreträdare
Pelle Byström Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
Åsa Steen Förvaltningschef
Jörgen Holmqvist Fastighetschef
Liselotte Tjernlund Ekonomichef
Jannike Siljan Avdelningschef
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Martin Holmén Politisk sekreterare
Petra Karlsson Sekreterare
Johanna Lindroth

Justerare

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

Datum för justering

Paragraf

§§1-10

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 24 februari 2022 (nr 1 - 2022) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- 667975 (Signerad) Protokoll SH 2022-02-24

§ 4
Uppföljning av inköp och upphandlingsverksamheten
2021

SB 2022/108

Beslut

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

1. Uppföljning av upphandlings- och inköpsverksamheten 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Uppföljning av inköp och upphandlingsverksamheten 2021", daterad den 7 mars 2022, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/108-1 Uppföljning av upphandlings- och inköpsverksamhet 2021 SH inkl bilaga
- SB 2022/108-1.1 Bilaga 1 Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Svenska Bostäder

§ 5
Finansiell månadsrapport
SB 2022/9

Beslut

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

1. Finansiell rapport för januari 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell månadsrapport, januari", daterad den 7 mars 2022, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/9-1 Finansiell månadsrapport Stadsholmen januari
- SB 2022/9-1.1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport januari

§ 6
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 7 mars 2022, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/18-2 Kompletterande ägardirektiv, anmälan mars

§ 7

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 7 mars 2022, (Bilaga § 7).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/5-2 Inkomna och besvarade remisser, anmälan mars

§ 8

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 7 mars 2022, (Bilaga § 8).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/7-2 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan mars

§ 9

Vd informerar

Fastighetschefen Fredrik Juhnell informerade om att Kulturhusrådets ordförande Sven Lorentzi valt att avgå. Rådet letar nu efter en ny ordförande.

Fastighetschefen Fredrik Juhnell redogjorde för lokalhyresfrågan kopplat till pandemin. Stadsholmen äger och förvaltar många lokaler i attraktiva områden och turistkvarter, såsom i Gamla stan. Under pandemin har bolaget mottagit och hanterat cirka 500 ansökningar om hyresrabatter, varav cirka 20 mnkr har betalats ut. Detta har bidragit till att många av de lokalhyresgäster som haft det tufft under pandemin kunnat vara kvar i sina lokaler. Dessutom har extrainsatser vidtagits för de som haft det extra tufft att klara sig ekonomiskt. Många på bolaget har jobbat väldigt hårt för att få detta att fungera och vi kan nu börja se en ljusning för lokalhyresgästerna i dessa områden.



§ 10
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Dennis Lars Erik, Wedin	2022-04-06
Clara Julia, Lindblom	2022-04-01
Petra Margita, Karlsson	2022-04-01
Folke Lennart, Dellström	2022-04-03