

Protokoll 4/2022

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 2 juni 2022 kl. 10:58-11:14, Albano

Ledamöter	Dennis Wedin (M) Ordförande Clara Lindblom (V) Vice ordförande Karin Blomstrand (M) Emilie Fors (L) Ragnar von Malmborg (MP) Karin Gustafsson (S) Deltog digitalt Göran Dahlstrand (S) Deltog digitalt Folke Dellström
Ersättare	Johan Hjelmsstrand (M) Johanna Elgenius (L) Kersti Berggren (MP) Ragnhild Elfsö (C)
Övriga närvarande	Kai Cseresnyés Personalföreträdare Deltog digitalt Jenny Schönbeck Hübinette Personalföreträdare Deltog digitalt Stefan Sandberg VD Petra Karlsson Sekreterare Åsa Steen Förvaltningschef Anton Leigard Fastighetschef Liselotte Tjernlund Ekonomichef Jannike Siljan Avdelningschef Fredrik Juhnell Förvaltningschef Deltog digitalt Martin Holmén Politisk sekreterare
Justerare	Dennis Wedin, Clara Lindblom, Folke Dellström
Datum för justering	2022-06-09
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 28 april 2022 (nr 3 - 2022) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- 822205 (Signerad) Protokoll SH 2022-04-28

§ 4
Tertialrapport jämte prognos 1
SB 2022/255

Beslut

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

1. Bokslut och prognos för tertial 1 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Tertialrapport jämte prognos 1", daterad den 23 maj 2022, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/255-1 Tertialrapport jämte prognos 1 inkl bilagor
- SB 2022/255-1.1 Bilaga 1 Tertialrapport april 2022
- SB 2022/255-1.2 Bilaga 2 Resultaträkning och prognos för helåret 2022
- SB 2022/255-1.3 Bilaga 3 Balansräkning per 2022-04-30
- SB 2022/255-1.4 Bilaga 4 Investeringsrapport tertial 1 2022

§ 5

Finansiell månadsrapport mars 2022

SB 2022/9

Beslut

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

1. Finansiell månadsrapport för mars 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell månadsrapport mars 2022", daterad den 23 maj 2022, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/9-5 Finansiell månadsrapport mars 2022 inkl bilaga
- SB 2022/9-5.1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport mars 2022

§ 6

Översyn av policydokument 2022

SB 2022/253

Beslut

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

1. I ärendet redovisade policydokument fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av policydokument 2022", daterad den 23 maj 2022, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/253-2 Översyn av policydokument 2022 SH
- SB 2022/253-1.1 Bilaga 1 Verksamhetspolicy
- SB 2022/253-1.2 Bilaga 2 Inköspolicy
- SB 2022/253-1.3 Bilaga 3 Säkerhetspolicy
- SB 2022/253-1.4 Bilaga 4 Policy för äldres boende
- SB 2022/253-1.6 Bilaga 6 Stockholms stads EU-policy
- SB 2022/253-1.7 Bilaga 7 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad
- SB 2022/253-3 Bilaga 5 Policy för hantering av personuppgifter

§ 7

Protokoll från Kulturhusrådet, anmälan

SB 2022/11

Beslut

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

1. Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 10 mars 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Protokoll från Kulturhusrådet, anmälan", daterad den 23 maj 2022, (Bilaga § 7).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/11-1 Protokoll från Kulturhusrådet, anmälan inkl bilaga
- SB 2022/11-1.1 Bilaga 1 Protokoll från kulturhusrådet den 10 mars 2022

§ 8

Ny ledamot och ordförande i Kulturhusrådet

SB 2021/18

Beslut

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

1. Kulturhusrådets förslag till ny ledamot, Pelle Björklund godkänns.
2. Kulturhusrådets förslag till ny ordförande, Pelle Björklund godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ny ledamot och ordförande i Kulturhusrådet", daterad den 23 maj 2022, (Bilaga § 8).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2021/18-5 Ny ledamot och ordförande i kulturhusrådet inkl bilaga
- SB 2021/18-5.1 CV Pelle Björklund 2022

§ 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 23 maj 2022, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/18-6 Kompletterande ägardirektiv, anmälan

§ 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 23 maj 2022, (Bilaga § 10).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/5-6 Inkomna och besvarade remisser, anmälan juni

§ 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 23 maj 2022, (Bilaga § 11).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/7-6 Inkomna skrivelser till Stadsholmen styrelse, anmälan juni

§ 12
VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell och verkställande direktören Stefan Sandberg önskar alla en fin sommar.



§ 13
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Petra Margita,Karlsson	2022-06-15
Folke Lennart,Dellström	2022-06-10
Dennis Lars Erik,Wedin	2022-06-10
Clara Julia,Lindblom	2022-06-11