

Protokoll 3/2024

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 12 september 2024 kl. 10:58-11:22, Stockholmshem AB, Hornsgatan 128

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)
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V) ersätter Clara Lindblom (V)

Ersättare

Abdiaziz Serar (S)
Anton Jägare (S)

Övriga närvarande

Carl Henrik Gratte Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
Matilda Malmquist Glas Sekreterare
Åsa Steen Förvaltningschef
Monica Häger Ekonomichef
Jannike Siljan Avdelningschef
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare
Sanne Neiberg Tjänsteman Ledningskoordinator

Justerare

Datum för justering

Paragraf

§§1-12

Sekreterare

Matilda Malmquist Glas

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ledamoten Johan Heinonen (S) att jämte vice ordföranden Peter Jönsson (M) och ledamoten Ann-Charlotte Backlund justera dagens protokoll.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3

Anmälan om protokolljustering

SB 2024/110

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 13 juni 2024 (nr 2-2024) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/110-3 (Signerad) Protokoll SH 2024-06-13

§ 4

Utseende av styrelsens sekreterare

SB 2024/690

Beslut

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

1. Matilda Malmquist Glas utses till styrelsens sekreterare

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Utseende av styrelsens sekreterare”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 4).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/690-1 Utseende av styrelsens sekreterare

§ 5

Fastställande av arbetsordning och instruktion för verksamheten

SB 2024/412

Beslut

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

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid AB Stadsholmen för innevarande verksamhetsår godkänns, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av arbetsordning”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 5).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/412-1 Fastställande av arbetsordning och instruktion för verksamheten
- SB 2024/412-1.1 Bilaga 1 Arbetsordning Stadsholmen 2024
- SB 2024/412-1.2 Bilaga 2 Arbetsordning Stadsholmen 2024 med ändringsmarkeringar

§ 6

Fastställande av attestinstruktion

SB 2024/683

Beslut

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

1. Attestinstruktion för Svenska Bostäder och dess dotterbolag godkänns, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av attestinstruktion”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 6).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/683-1 Fastställande av attestinstruktion
- SB 2024/683-1.1 Bilaga 1 Attestinstruktion inklusive bilagor 2024
- SB 2024/683-1.2 Bilaga 2 Attestinstruktion inklusive bilagor 2023

§ 7 **Ändrad firmateckning**

SB 2024/673

Beslut

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

1. Stadsholmens firma ska tecknas av styrelsen,

eller,

två i förening av Ann-Charlotte Backlund, Johanna Elgenius, Karin Hanqvist, Johan Heinonen, Peter Jönsson, Clara Lindblom, Jonas Nilsson, Martin Sahlin och Stefan Sandberg,

eller,

två i förening av Fredrika Andersson, Anton Leigard, Sara Erman, Jonas Mångs, Fredrik Juhnell, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, Stefan Sandberg, Jannike Siljan, Åsa Steen, Ida Strutt, Matilda Malmquist Glas och Monica Häger.

2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med 2024-09-12

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ändrad firmateckning”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 7).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/673-1 Ändrad firmateckning

§ 8

Finanspolicy 2024

SB 2024/702

Beslut

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

1. Finanspolicy Stockholms Stadshus AB antas i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finanspolicy 2024”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 8).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/702-1 Finanspolicy 2024
- SB 2024/702-1.1 Bilaga 1 Finanspolicy Stockholms Stadshus AB

§ 9
Kompletterande ägardirektiv
SB 2024/188

Beslut

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

1. Aktiebolaget Stadsholmen ska delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av GSIT3-projektet (dnr KS 2024/161) och den kommande avtalsförvaltningen, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i ärendet.
2. Stockholms stads säkerhetsprogram, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kompletterande ägardirektiv”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 9).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/188-7 Kompletterande ägardirektiv, anmälan Stadsholmen

§ 10
Finansiell månadsrapport
SB 2024/113

Beslut

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

1. Finansiell månadsrapport för juli 2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell månadsrapport”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 10).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/113-2 Finansiell månadsrapport juli 2024
- SB 2024/113-2.1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport juli 2024

§ 11

VD informerar

Verkställande direktören Stefan Sandberg och förvaltningschefen Fredrik Juhnell gav en redogörelse för ekonomiska prognoser, Mariabergslyftet och Kulturhusrådets funktion.

§ 12
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Ann-Charlotte Ragnhild Cecilia,Backlund	2024-09-17
Johan Esko,Heinonen	2024-09-17
Sven Peter Anders,Jönsson	2024-09-17
Emilia Matilda,Glas	2024-09-17