

Protokoll 3/2021

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 3 juni 2021 kl. 09:01-09:41, Mötet sker över telefon

Ledamöter

Dennis Wedin (M) Ordförande
Emilie Fors (L)
Ragnar von Malmborg (MP)
Alexander Ojanne (S)
Göran Dahlstrand (S)
Folke Dellström
Karin Blomstrand (M)
Maria Hannäs (V) ersätter Clara Lindblom (V)

Ersättare

Johan Hjelmstrand (M)
Burhan Yildiz (L)
Kersti Berggren (MP)
Ragnhild Elfsö (C)
Karin Hanqvist (S)
Emil Adén (S)

Övriga närvarande

Curt Öhrström Personalföreträdare
Pia Lundin Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
David Lindberg Sekreterare
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Åsa Steen Förvaltningchef
Jörgen Holmqvist Avdelningschef
Liselott Tjernlund Ekonomichef
Martin Holmén Politisk sekreterare
Rosa Lundmark Politisk sekreterare

Justerare

Dennis Wedin (M), Alexander Ojanne (S), Folke Dellström

Datum för justering

Paragraf

§§1-10

Sekreterare

David Lindberg

§ 1
Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med ledamoten Alexander Ojanne (S) och ledamoten Folke Dellström justera dagens protokoll.

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslag till dagordning.

§ 3
Anmälan om protokollsjustering
SB 2021/104

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 29 april 2021 (nr 2 - 2021) anmäldes justerat och utsänt.

§ 4
Tertialrapport 1 jämte prognos 1 för 2021
SB 2021/307

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 1 jämte prognos 1 för 2021", daterad den 24 maj 2021, (Bilaga § 4).

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

§ 5

Fastställande av arbetsordning m.m.

SB 2021/301

Beslut

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

1. I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m.m.", daterad den 24 maj 2021, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

§ 6
Kulturhusrådsprotokoll
SB 2021/224

Beslut

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

1. Anmälan av protokoll från kulturhusrådet sammanträde den 7 april 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse
"Kulturhusrådsprotokoll", daterad den 24 maj 2021, (Bilaga § 6).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

§ 7
Inkomna och besvarade remisser till Stadsholmens styrelse, anmälan

SB 2021/20

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 till Stadsholmens styrelse, anmälan", daterad den 24 maj 2021, (Bilaga § 7).

§ 8

Inkomna skrivelser till Stadsholmen styrelse, anmälan

SB 2021/19

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 24 maj 2021, (Bilaga § 8).



§ 9

VD informerar

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om att Fastighetskontoret har erbjudit Stadsholmen att köpa ett antal fastigheter. Bolaget analyserar för tillfället erbjudandet.



§ 10
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Folke,Dellström	2021-06-16
ALEXANDER,LINDHOLM	2021-06-16
DENNIS,WEDIN	2021-06-16