

Protokoll 2/2023

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 9 mars 2023 kl. 10:09-10:44, Vällingby

Ledamöter

Clara Lindblom (V) Ordförande
Johan Heinonen (S)
Ragnar von Malmborg (MP)
Karin Hanqvist (S) ersätter Göran Dahlstrand (S)
Folke Dellström
Kersti Berggren (MP) ersätter Karin Blomstrand (M)
Ragnhild Elfsö (C) ersätter Dennis Wedin (M)

Ersättare

Monica Andersson

Övriga närvarande

Kai Cseresnyés Personalföreträdare
Anders Johansson Personalföreträdare
Renee Fischer Engström Personalföreträdare
Carl Henrik Gratte Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
Petra Karlsson Sekreterare
Matilda Malmquist Glas Sekreterare
Åsa Steen Förvaltningschef
Monica Häger Ekonomichef
Anton Leigard Fastighetschef
Jannike Siljan Avdelningschef
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare
Mari Önnevall
Susann Myrberg §7

Justerare

Clara Lindblom, Ragnhild Elfsö, Folke Dellström

Datum för justering

2023-03-20

Paragraf

§§1-14

Sekreterare

Petra Karlsson

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg vice ordföranden Clara Lindblom (V) att tillsammans med tjänstgörande suppleanten Ragnild Elfsö (C) 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 2023/10

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 19 januari 2023 (nr 1 - 2023) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/10-1 (Signerad) Protokoll SH 2023-01-19

§ 4

Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition

SB 2023/78

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 27 februari 2023, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell samt verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade kompletterande redogörelser.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/78-1 Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2022 inkl bilagor
- SB 2023/78-1.1 Bilaga 1 Årsredovisning 2022
- SB 2023/78-1.2 Bilaga 2 EY revisionsrapport 2022

§ 5

Verksamhetsrapport 2022

SB 2022/255

Beslut

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

1. Verksamhetsrapporten för 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsrapport 2022", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 5).

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

Handlingar i ärendet

- SB 2022/255-5 Verksamhetsrapport 2022 inkl bilagor
- SB 2022/255-5.1 Bilaga 1 - Verksamhetsrapport Stadsholmen 2022
- SB 2022/255-5.2 Bilaga 2 - Resultaträkning 2022
- SB 2022/255-5.3 Bilaga 3 - Balansräkning 2022
- SB 2022/255-5.4 Bilaga 4 - Investeringsrapport 2022
- SB 2022/255-5.5 Bilaga 5 Uppföljning av internkontroll 2022

§ 6

Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamheten

SB 2023/60

Beslut

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

1. Uppföljning av upphandlings- och inköpsverksamheten 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamheten", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/60-2 Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamhet SH
- SB 2023/60-1.1 Bilaga 1 Upphandlings- och inköpsverksamhet inom Svenska Bostäder 2022

§ 7

Dataskyddsbudets årsrapport 2022

SB 2023/70

Beslut

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

1. Anmälan av dataskyddsbudets årsrapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Dataskyddsbudets årsrapport 2022", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och dataskyddsbudet Susann Myrberg lämnade kompletterande redogörelser.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/70-3 Dataskyddsbudets Årsrapport 2022, anmälan SH (sekretess)
- SB 2023/70-1 GDPR Årsrapport 2022

§ 8
Finansiell rapport
SB 2023/13

Beslut

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

1. Finansiell rapport för december 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/13-1 Finansiell rapport december inkl bilaga
- SB 2023/13-1.1 Bilaga 1 Finansiell rapport december 2022

§ 9
Förhandlingsöverenskommelse om hyror för 2023

SB 2023/50

Beslut

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

1. Styrelsen godkänner hyresjusteringen för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/50-2 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2023
SH

§ 10
Kompletterande ägardirektiv, anmälan
SB 2023/5

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 27 februari 2023, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/5-2 Kompletterande ägardirektiv, anmälan mars SH

§ 11
Inkomna och besvarade remisser, anmälan
SB 2023/11

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 27 februari 2023, (Bilaga § 11).

Handlingar i ärendet

- SB 2023/11-1 Inkomna och besvarade remisser, anmälan mars

§ 12

Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan

SB 2023/12

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 27 februari 2023, (Bilaga § 12).

Handlingar i ärendet

- SB 2023/12-1 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan mars

§ 13
VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om bolagets arbete med snöröjning med anledning av rådande snöoväder.



§ 14

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Folke Lennart,Dellström	2023-03-22
Petra Margita,Karlsson	2023-03-21
Clara Julia,Lindblom	2023-03-21
Ragnhild Linnéa,Elfsö	2023-03-21