

Protokoll 3/2023

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 20 april 2023 kl. 10:25-11:23, Vällingby

Ledamöter

Clara Lindblom (V) Ordförande
Peter Jönsson (M) Vice ordförande
Johan Heinonen (S)
Karin Hanqvist (S)
Martin Sahlin (MP)
Jonas Nilsson (M)
Johanna Elgenius (L)
Ann-Charlotte Backlund (OPOL)

Ersättare

Abdiaziz Serar (S)
Anton Jägare (S)
Mohamed Nur Bashir Abdi (V)
Kristiina Katajikko (M)
Jan-Eric Lundqvist (KD)

Övriga närvarande

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

Justerare

Clara Lindblom, Peter Jönsson, Ann-Charlotte Backlund

Datum för justering

2023-04-28

Paragraf

§§1-12

Sekreterare

Petra Karlsson

§ 1
Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ordföranden Clara Lindblom (V) att tillsammans med 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 2023/10

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 9 mars 2023 (nr 2 - 2023) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/10-3 (Signerad) Protokoll SH 2023-03-09

§ 4
Finansiell rapport
SB 2023/13

Beslut

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

1. Finansiell rapport för februari 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 12 april 2023, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/13-3 Finansrapport februari 2023 Stadsholmen inkl bilaga
- SB 2023/13-3.1 Bilaga 1 Finansiell rapport

§ 5 Ändrad firmateckning

SB 2023/167

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, Jonas Mångs, Fredrik Juhnell, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, Stefan Sandberg, Jannike Siljan, Åsa Steen, Ida Strutt och Monica Häger.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med 2023-04-20.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ändrad firmateckning”, daterad den 12 april 2023, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/167-2 Ändrad firmateckning

§ 6

Utseende av styrelsens sekreterare

SB 2023/134

Beslut

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

1. Matilda Malmquist Glas utses från och med den 21 april 2023 till ny sekreterare i styrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Utseende av styrelsens sekreterare”, daterad den 12 april 2023, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/134-2 Utseende av styrelsens sekreterare SH

§ 7

Årsstämma 2023, anmälan

SB 2023/135

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsstämma 2023, anmälan”, daterad den 12 april 2023, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/135-2 Årsstämma 2023, anmälan inkl bilaga
- SB 2023/135-2.1 Bilaga 1 Årsstämma protokoll AB Stadsholmen 2023-03-24

§ 8

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 12 april 2023, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/5-6 Kompletterande ägardirektiv, anmälan SH

§ 9

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 12 april 2023, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/11-3 Inkomna och besvarade resmissor, anmälan april

§ 10

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 12 april 2023, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/12-3 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan april

§ 11
VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade styrelsen om Stadsholmens verksamhet och bestånd samt om Kulturhusrådets verksamhet.

§ 12
Övriga ärenden

Beslut

Inga övriga övriga ärenden förelåg.

Val av protokolljusterare

§1

Fastställande av dagordning

§2

Anmälan om protokolljustering

§3

SB 2023/10

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 Örnevall
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 Ragnhild 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

Sida 32 (60)

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

Finansiell rapport

§4

SB 2023/13



STADSHOLMEN

Handläggare: Carl Henrik Gratte
Telefon: 08-50837053

Styrelseärende
Styrelsen 2023-04-20
Ärende 4
Dnr SB 2023/13

Sida 34 (60)

Till styrelsen

Finansiell rapport

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Finansiell rapport för februari 2023 godkänns.

Vällingby den 12 april 2023

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Stadsholmen har ingen egen checkkredit i stadens koncernkontosystem utan ingår i moderbolaget Svenska Bostäder. Stadsholmen lånar i sin tur av moderbolaget Svenska Bostäder till samma villkor som moderbolaget lånar av stadens finansavdelning. Stadsholmen har därmed samma villkor och riskprofil som övriga kommunkoncernen.

Låneskulden till moderbolaget uppgick till 803 mnkr (790). Räntan för månaden var 1,64 %. Löptiden uppgick till 1,88 år (1,75). Bifogad rapport visar status mellan stadens internbank och moderbolaget AB Svenska Bostäder.

Bilagor

1. Finansiell rapport februari 2023

Finansiell månadsrapport

AB Svenska Bostäder

februari 2023

Rapport till bolagets styrelse i enlighet med *Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB* (§4.2).

Bolagets skuld

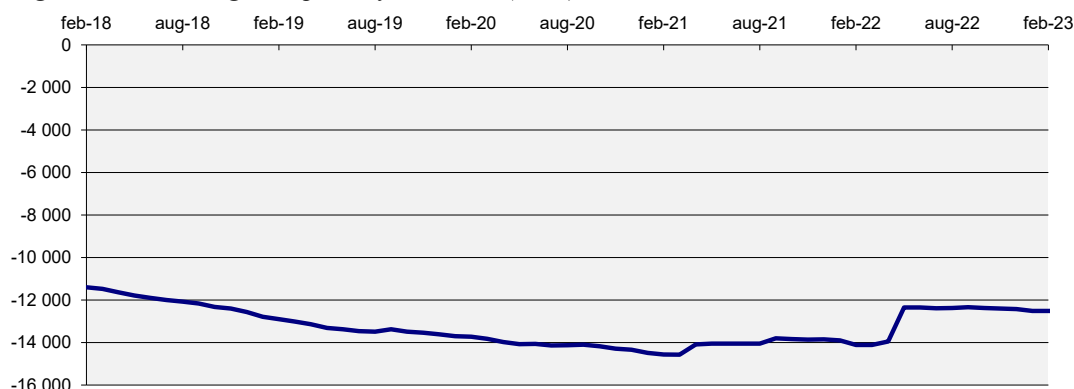
Internt lån uppgick vid slutet av månaden till 12 511 mnkr. Totalt är det en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 75,4% av ramen är utnyttjad. Räntan för månaden var 1,64%.

Stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget.

Tabell 1: Bolagets skuld

(mnkr)	2023-02-28	2023-01-31	Limit	Utnyttjat
Internt lån	12 511	12 509	16 600,0	75,4%
Borgensåtagande	1	1		
Totalt	12 512	12 510		

Diagram 1: Utveckling 5-årsperiod för skulden (mnkr)



Kommunkoncernens finansiella ställning

Räntan på kontot bestäms av snitträntan för kommunkoncernens externa skuld. Nedan ges en överblick av kommunkoncernens finansiella ställning samt ramar och limiter.

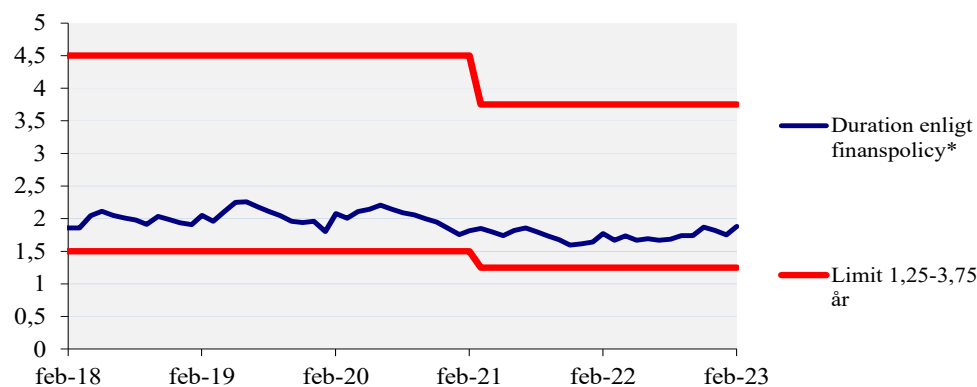
Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad fastställd den 25 april 2022 gäller från den 1 maj 2022. *Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen* fastställd den 18 januari 2023 av kommunstyrelsens ekonomiutskott gäller från och med den 1 februari 2023.

Tabell 2: Kommunkoncernens finansiella ställning*

	2023-02-28	2023-01-31	Limit
Extern upplåning totalt (mnkr)	68 499	66 689	max 80 000
Extern nettoupplåning (mnkr)	65 412	65 667	
Duration (år)	1,88	1,75	inom 1,25-3,75
Ränteförfall inom 1 år	39,3%	41,6%	max 75%
Kapitalförfall inom 1 år	19,1%	15,2%	max 45%
Betalningsberedskap (mnkr)	15 573	13 318	min 5 000

* *Finansiell månadsrapport för februari 2023 för kommunkoncernen Stockholms stad tas upp i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 29 mars 2023. Extern skuldförvaltning hanteras i en skuldportfölj.*

Diagram 2: Duration (år) för kommunkoncernens externa skuldportfölj

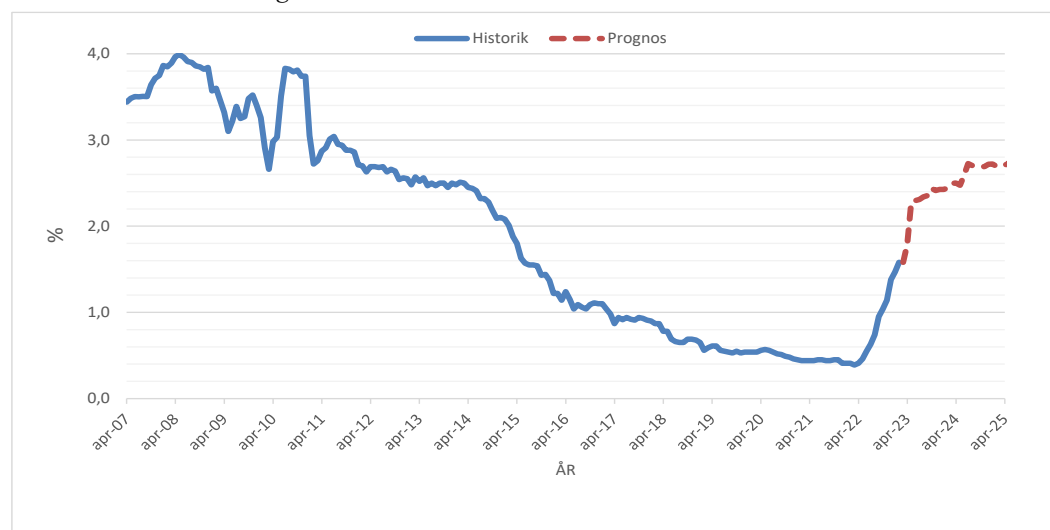


* Genomsnittlig räntebindningstid inklusive derivat

Prognos för kommunkoncernens snittränta

Diagrammet nedan visar en prognos för kommunkoncernens snittränta tre år framåt i tiden samt historik sedan 2006. Prognosen utgår från dagens skuld, nu kända flöden och den framtida ränteutveckling som är inprisad på marknaden (implicita terminsräntor).

Diagram 3: Historik och prognos för kommunkoncernens snittränta (%) exklusive marginal och omkostnadsersättning



Stadens modell för fastställande av marknadsmässig avgift och ränta gäller sedan den 1 juli 2020. Marginaler för kommunkoncernens bolag är därmed anpassade till respektive bolag på löpande basis. Inlåningsmarginal uppgår för närvarande till -0,20 procent och utlåningsmarginal varierar mellan 0,14 till 0,22 procent. Nivåer uppdaterades den 1 januari 2023 och gäller till den 30 juni 2023.

Risken vid annat ränteutfall

Om ränteprognosen inträffar kommer bolagets räntekostnad med nuvarande skuld att bli 314,2 mnkr, beräknat inkl marginal och omkostnadsersättning, för den kommande 12-månadersperioden. En känslighetsanalys med en procentenhets ränteuppgång ger motsvarande räntekostnad om 439,3 mnkr. Räntekänsligheten är därmed 125,1 mnkr.

Tabell 3: Ränteprognos för bolagets månadsränta inklusive marginal och omkostnadsersättning

Månad	Utlåningsränta
mar-23	1,75
apr-23	1,75
maj-23	1,98
jun-23	2,58
jul-23	2,60
aug-23	2,62
sep-23	2,69
okt-23	2,71
nov-23	2,82
dec-23	2,86
jan-24	2,88
feb-24	2,89
mar-24	2,96
apr-24	3,03
maj-24	3,04
jun-24	3,10
jul-24	3,27
aug-24	3,46
sep-24	3,52
okt-24	3,54
nov-24	3,55
dec-24	3,59
jan-25	3,66
feb-25	3,68
mar-25	3,70
apr-25	3,73
maj-25	3,75
jun-25	3,84
jul-25	4,01
aug-25	4,20
sep-25	4,24
okt-25	4,26
nov-25	4,27
dec-25	4,29
jan-26	4,31
feb-26	4,43

Marknadskommentarer per 2023-02-28

Bilaga I

Sammanfattning

Den underliggande inflationen (d.v.s. exklusive mat och energi) ökade oväntat i USA till 4,7 procent på årsbasis under januari.

Kinesiskt inköpschefsindex för industrin steg kraftigt under februari.

Inflationstakten i euroområdet sjönk till 8,5 procent i februari. Den underliggande inflationen blev 5,6 procent

Sveriges BNP minskade med 0,2 procent under fjärde kvartalet 2022. För helåret blev BNP-tillväxten 2,6 procent.

Den svenska inflationen mätt som KPIF minskade under januari till 9,3 procent. Den underliggande inflationen var dock högre än väntat.

Inköpschefsindex för industrin var oförändrad och har nu legat under tillväxtnivån sju månader i rad.

Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningläget i den svenska ekonomin ökade med 2,4 enheter i februari till 85,7.

Finansministern betonade under en presskonferens att Sveriges ekonomi befinner sig i ett besvärligt läge. Så länge inflationen är hög kan hushållen inte förvänta sig några nya större stöd.

Internationellt

Den underliggande inflationen (core PCE) ökade oväntat i USA till 4,7 procent på årsbasis under januari. Föregående månad var siffran 4,6 procent och förväntningarna var en sänkning till 4,3 procent. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve som följer måttet noga har signalerat att centralbanken vill se fler tecken på att inflationen bromsar in tillräckligt för att nå inflationsmålet. Fortsätter den underliggande inflationen att öka kommer centralbanken troligen tvingas genomföra fler stora räntehöjningar. Marknaden förväntar sig för närvarande tre höjningar på 0,25 procentenheter innan halvårsskiftet och att räntan under året kulminerar runt 5,5 procent, vilket är högre än vad som förväntades innan de senaste inflationssiffrorna publicerades. Styrräntan ligger för närvarande på 4,5 – 4,75 procent.

Kinesiskt inköpschefsindex för industrin steg kraftigt under februari till 52,6 jämfört med 50,1 föregående månad. Det var klart högre än den samlade analytikerprognosen på 50,5. Att Kina nu övergett sin nolltolerans mot Covid-19 bidrar positivt till den starka utvecklingen.

Europa

Inflationstakten (HIKP) i euroområdet sjönk till 8,5 procent i februari jämfört med 8,6 procent i januari enligt

Eurostats snabbestimat. Den underliggande inflationen blev 5,6 procent mot konsensus på 5,3 procent. Marknaden prissätter nu att ECB kommer att höja med 0,5 procentenheter i mars och en nästan lika stor höjning i april, också mer än tidigare.

Sverige

Sveriges BNP minskade med 0,2 procent under fjärde kvartalet 2022, vilket var mindre än väntat minus 0,6 procent. Kvartalet tyngdes av betydande motvind för företagens investeringar och hushållens konsumtion. För helåret 2022 blev BNP-tillväxten 2,6 procent. Det är betydligt lägre än vad flera av de ledande prognosmakarna förutspådde i början av 2022. Konjunkturinstitutet prognosticerade då en tillväxt på 3,4 procent.

Den svenska inflationen mätt som KPIF minskade under januari till 9,3 procent jämfört med 10,2 procent föregående månad. Månadsförändringen har främst påverkats av lägre priser på el, möbler och transport. Livsmedel fortsätter att öka ihop med restaurangbesök och logi. Den underliggande inflationen (exklusive energi) blev dock högre än förväntat, 8,7 procent mot 8,2 procent. Ökningen bidrog till att marknaden skruvade upp sina förväntningar på Riksbankens framtida räntehöjningar. I skrivande stund räknar marknaden med en höjning på 0,50 procentenheter i april, samt ytterligare minst 0,25 procentenheter på mötet i juni.

Inköpschefsindex i den svenska industrin var oförändrat i februari på 47,0. Det var sjunde månaden i rad som indexet hamnade under 50 som är gränsen för tillväxt/kontraktion. Nedgången i industrin

fortsätter men i en avtagande takt och flera tecken tyder på att industrikonjunkturen håller på att bottna. Index för rå- och insatsvarupriser föll dock i februari till den lägsta nivån på över två år vilket på sikt skapar förhoppningar om en lägre inflation.

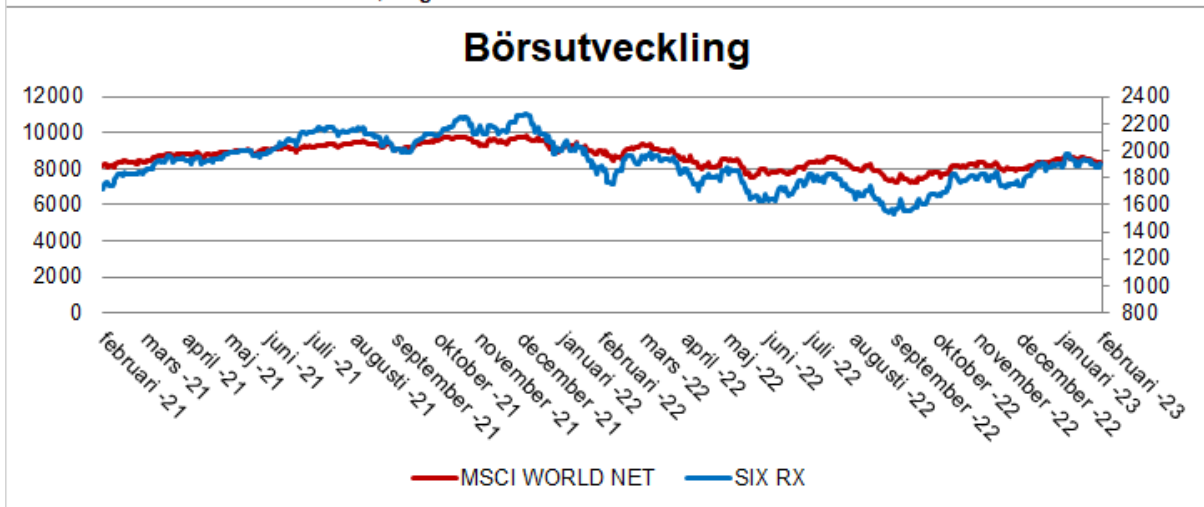
Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämmningsläget i den svenska ekonomin ökade med 2,4 enheter i februari till 85,7. Ett värde under 100 indikerar att ekonomin växer långsammare än normalt. Störst ökning var det i tjänstesektorn vars indikator steg med 3,0 enheter till 89,5 medan bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 2,1 enheter till 94,5. Tillverkningsindustrins indikator steg i februari efter att ha minskat åtta månader i rad. Även om flera sektorer ökade i februari är stämmningsläget fortsatt svagt för alla områden utom tillverkningsindustrin.

Finansministern betonade att Sveriges ekonomi befinner sig i ett besvärligt läge under en presskonferens. Svenska hushåll är räntekänsliga, vilket leder till att både konsumtion och aktiviteten på bostadsmarknaden sjunker när räntorna stiger snabbt. Så länge inflationen är hög är regeringen bakbunden och tvingas föra en förhållandevis restriktiv ekonomisk politik. Hushållen kan därmed inte räkna med några nya större stödinsatser i närtid.

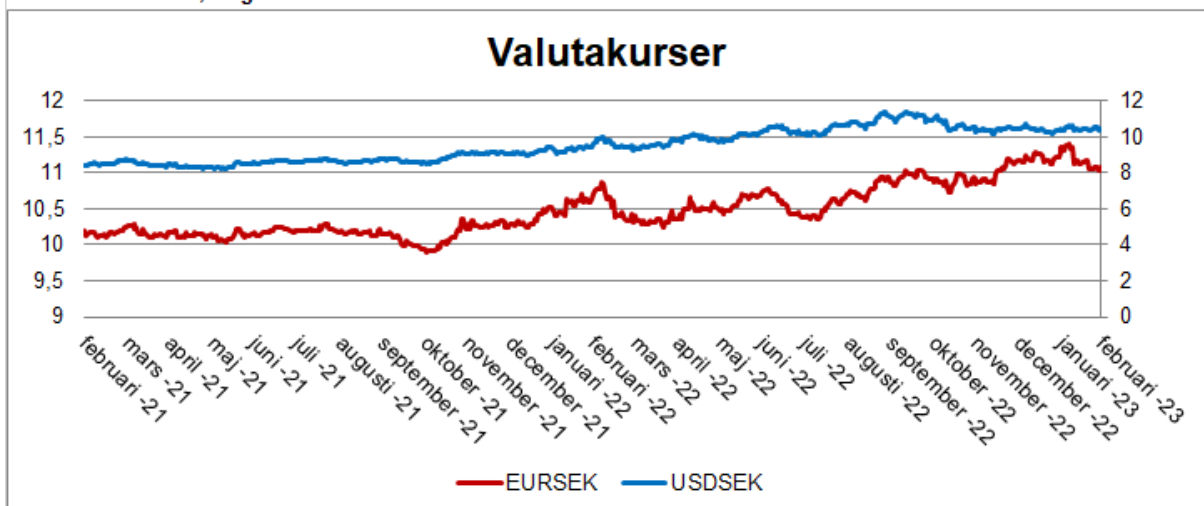
Det breda svenska börsindexet (OMXSPI) har stigit med 1,2 procent under februari och 9,2 procent sedan årsskiftet.

Den svenska kronan är relativt oförändrad mot US-dollar sedan föregående månad. En US-dollar kostade 10,5 kronor i slutet av februari. Kronan har stärkts mot euron med 2,6 procent sedan januari och i slutet av februari kostade en euro 11,1 kronor.

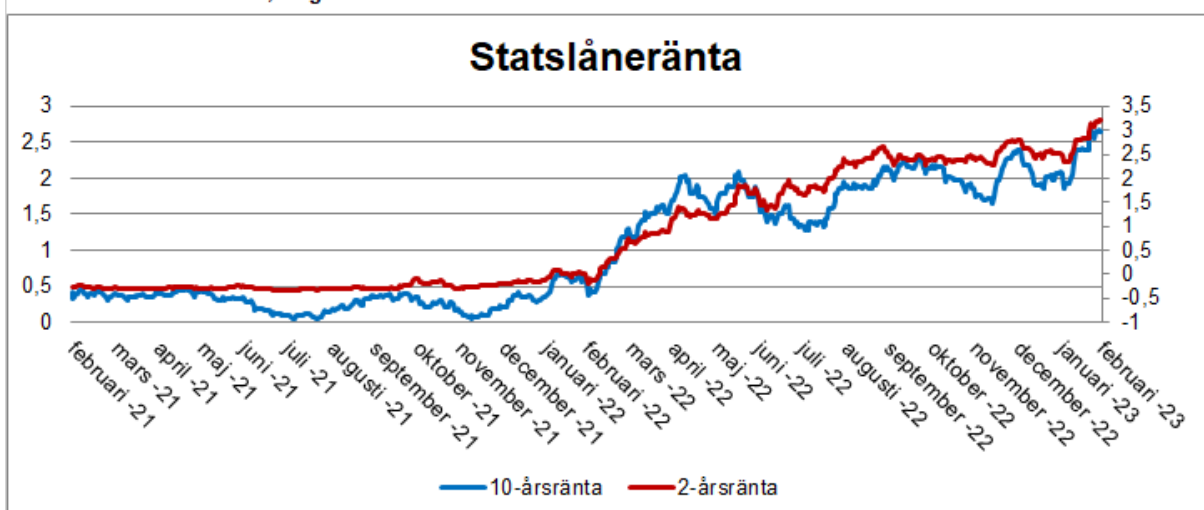
Vänsteraxel: världsmarknadsindex, Högeraxel: svenska börsen



Vänsteraxel: euro, Högeraxel: US-dollar



Vänsteraxel: 10-årsränta, Högeraxel: 2-årsränta



Ändrad firmateckning

§5

SB 2023/167



STADSHOLMEN

Handläggare: Petra Karlsson
Telefon: 08-50836622

Styrelseärende
Styrelsen 2023-04-20
Ärende 5
Dnr SB 2023/167

Sida 43 (60)

Till styrelsen

Ändrad firmateckning

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar 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, Jonas Mångs, Fredrik Juhnell, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, Stefan Sandberg, Jannike Siljan, Åsa Steen, Ida Strutt och Monica Häger.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med 2023-04-20.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Vällingby den 12 april 2023

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Ändringen i firmateckningen avser följande:

- Stadsholmen har en ny styrelse sedan den 1 april 2023.
 - Jonas Mångs började som fastighetsstrateg på Svenska Bostäder och Stadsholmen i januari.
-

Utseende av styrelsens sekreterare

§6

SB 2023/134



STADSHOLMEN

Styrelseärende
Styrelsen 2023-04-20
Ärende 6
Dnr SB 2023/134

Sida 46 (60)

Handläggare: Petra Karlsson
Telefon: 08-50837682

Till styrelsen

Utseende av styrelsens sekreterare

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Matilda Malmquist Glas utses från och med den 21 april 2023 till ny sekreterare i styrelsen.

Vällingby den 12 april 2023

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Matilda Malmquist Glas började den 6 mars som Bolagsstrateg på Svenska Bostäder.

Matilda Malmquist Glas föreslås utses till ny sekreterare i styrelsen.

Årsstämma 2023, anmälan

§7

SB 2023/135



STADSHOLMEN

Sida 48 (60)

Styrelseärende
Styrelsen 2023-04-20
Ärende 7
Dnr SB 2023/135

Handläggare: Matilda Malmquist Glas
Telefon: 08-50837682

Till styrelsen

Årsstämma 2023, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Anmälan godkänns.

Vällingby den 12 april 2023

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Årsstämma i Stadsholmen har hållits den 24 mars 2023.
Stämmoprotokollet återfinns i bilaga 1.

Bilagor

1. Årsstämma protokoll AB Stadsholmen 2023-03-24
-

Justeras:

Stefan Sandberg

Peter Kvarnhem

Folke Dellström

Deltagande

Aktieägarna

AB Svenska Bostäder genom
Stefan Sandberg

Stockholms Stadshus AB genom
Peter Kvarnhem

Samfundet S:t Erik genom
Folke Dellström

Dessutom deltagande:

Petra Karlsson

§ 1 Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Stefan Sandberg som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs Petra Karlsson.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Svenska Bostäder genom Stefan Sandberg	45 501 aktier
Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem	4 498 aktier
Samfundet S:t Erik genom Folke Dellström	1 aktie
Totalt:	50 000 aktier

§ 3 Val av justeringsmän

Utsågs Peter Kvarnhem och Folke Dellström att jämte mötesordföranden Stefan Sandberg justera stämmans protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Sida 50 (60)

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2022-12-31 samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31 jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa den föreliggande resultaträkningen för tiden 2022-01-01--2022-12-31 samt balansräkningen per 2022-12-31.

§ 8 Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att årets resultat 55 415 765,21 kronor jämte balanserade vinstmedel 442 445 663,58 kronor, tillsammans 497 861 428,79 kronor, balanseras vidare i ny räkning.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

§ 10 Val av en revisor och en revisorssuppleant

Bolagsstämman beslöt att för räkenskapsåren 2023-2024 till revisor utse auktoriserade revisorn Fredrik Enblom istället för Magnus Fredmer. Det antecknades att bolagsstämman 2021 beslutat att för räkenskapsåren 2021-2024 till revisorssuppleant utse auktoriserade revisorn Katrine Söderberg.

§ 11 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter från ordinarie årsstämma 2023 enligt följande.

Ordförande	Clara Lindblom (V)
Vice ordförande	Peter Jönsson (M)
Övriga ledamöter	Johan Heinonen (S)
	Karin Hanqvist (S)
	Martin Sahlin (MP)
	Jonas Nilsson (M)
	Johanna Elgenius (L)
	Ann-Charlotte Backlund (OPOL/Samfundet S:t Erik)
Suppleanter	Abdiaziz Serar (S)
	Emilia Winberg (S)
	Anton Jägare (S)
	Mohamed Nuur Bashir Abdi (V)
	Kristiina Katajikko (M)

§ 12 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Mia Sydow Mölleby (V) till lekmannarevisor och Carsten Friberg (M) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027.

§ 13 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2023 skall utgå till styrelseledamoten Ann-Charlotte Backlund (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 18 900 kronor samt till styrelsesuppleanten Stina Hagelqvist (OPOL/Samfundet S:t Erik) med 13 600 kronor. I övrigt skall årsarvode inte utgå.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (610 kr) och dagarvoden (680 respektive 1160 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

§ 14 Stämmans avslutande


Mötesordföranden Stefan Sandberg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Petra Karlsson

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>

Undertecknad av Petra Karlsson	Elektronisk underskrift  underskrift.stockholm.se
Datum 2023-03-24 09:20:49	

Undertecknad av Folke Lennart Dellström	Elektronisk underskrift  underskrift.stockholm.se
Datum 2023-03-24 09:24:55	

Undertecknad av Stefan Sandberg	Elektronisk underskrift  underskrift.stockholm.se
Datum 2023-03-24 09:38:32	

Undertecknad av Peter Kvarnhem	Elektronisk underskrift  underskrift.stockholm.se
Datum 2023-03-24 13:07:23	

Kompletterande ägardirektiv, anmälan

§8

SB 2023/5



STADSHOLMEN

Styrelseärende
Styrelsen 2023-04-20
Ärende 8
Dnr SB 2023/5

Sida 54 (60)

Handläggare: Petra Karlsson
Telefon: 08-50836622

Till styrelsen

Kompletterande ägardirektiv, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Anmälan godkänns.

Vällingby den 12 april 2023

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Inga nya kompletterande ägardirektiv finns att anmäla sedan styrelsesammanträdet i Stadsholmen den 9 mars 2023.

Inkomna och besvarade remisser, anmälan

§9

SB 2023/11



STADSHOLMEN

Handläggare: Petra Karlsson
Telefon: 08-50836622

Styrelseärende
Styrelsen 2023-04-20
Ärende 9
Dnr SB 2023/11

Sida 56 (60)

Till styrelsen

Inkomna och besvarade remisser, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Anmälan godkänns.

Vällingby den 12 april 2023

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Stadsholmen mottager årligen ett antal remisser för besvarande. Härmed anmäls, sedan förra styrelsesammanträdet, inkomna och besvarade remisser i Stadsholmens styrelse.

Nedan anges inkomna och besvarade remisser.

Inga remisser att anmäla avseende perioden mellan den 17 februari 2023 till den 27 mars 2023.

Inkomna skrivelser till
Stadsholmens styrelse,
anmälan

§10

SB 2023/12



STADSHOLMEN

Styrelseärende
Styrelsen 2023-04-20
Ärende 10
Dnr SB 2023/12

Sida 58 (60)

Handläggare: Petra Karlsson
Telefon: 08-50836622

Till styrelsen

Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Anmälan godkänns.

Vällingby den 12 april 2023

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Det finns inga skrivelser att anmäla avseende perioden från och med den 17 februari till och med den 27 mars 2023.

VD informerar

§11

Övriga ärenden

§12

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sven Peter,Jönsson	2023-05-29
Petra Margita,Karlsson	2023-05-29
Ann-Charlotte Ragnhild Cecilia,Backlund	2023-05-29
Clara Julia,Lindblom	2023-05-29