

## **Protokoll 4/2023**

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 8 juni 2023 kl. 10:00-11:22, Husby

### **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)  
Patrik Ståhlgren (C)  
Jan-Eric Lundqvist (KD)

### **Övriga närvarande**

Renee Fischer Engström Personalföreträdare  
Carl Henrik Gratte Personalföreträdare  
Stefan Sandberg VD  
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**

### **Paragraf**

§§1-10

### **Sekreterare**

Matilda Malmquist Glas

**§ 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 20 april 2023 (nr 3 - 2023) anmäldes justerat och utsänt.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2023/10-4 (Signerad) Protokoll SH 2023-04-20

**§ 4**  
**Tertialrapport 1 jämte prognos**  
SB 2023/254

**Beslut**

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

1. Tertialrapport 1 jämte prognos godkänns.

**Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Tertialrapport 1 jämte prognos”, daterad den 30 maj 2023, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

**Handlingar i ärendet**

- SB 2023/254-1 Tertialbokslut 1 jämte prognos
- SB 2023/254-1.1 Bilaga 1 Tertialrapport 1 Stadsholmen
- SB 2023/254-1.2 Bilaga 2 Resultaträkning och prognos för helåret
- SB 2023/254-1.3 Bilaga 3 Balansräkning per 2023-04-30
- SB 2023/254-1.4 Bilaga 4 Investeringsrapport tertial 1

**§ 5**  
**Finansiell månadsrapport**  
SB 2023/13

**Beslut**

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

1. Finansiell månadsrapport för april 2023 godkänns.

**Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell månadsrapport”, daterad den 30 maj 2023, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

**Handlingar i ärendet**

- SB 2023/13-4 Finansiell rapport april 2023 Stadsholmen
- SB 2023/13-4.1 Finansiell rapport april 2023

## **§ 6**

### **Fastställande av arbetsordning m.m.**

SB 2023/252

#### **Beslut**

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

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stadsholmen för innevarande verksamhetsår godkänns.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av arbetsordning m.m.”, daterad den 30 maj 2023, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2023/252-2 Fastställande av arbetsordning m.m. SH
- SB 2023/252-2.1 Bilaga 1 Arbetsordning Stadsholmen 2023
- SB 2023/252-2.2 Bilaga 2 Arbetsordning Stadsholmen 2023 med ändringsmarkeringar

## § 7

### Översyn av policydokument

SB 2023/198

#### Beslut

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

1. Policydokument enligt bilaga 1-3, 6-8 samt 10-11 antas.
2. Policydokument enligt bilaga 4 utgår och ersätts med en riktlinje enligt bilaga 5.

#### Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av policydokument”, daterad den 30 maj 2023, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg, verksamhetsutvecklingschefen Jannike Siljan och kvalitetsstrategen Jenny Schönbeck Hübinette lämnade kompletterande redogörelser

#### Handlingar i ärendet

- SB 2023/198-2 Översyn av policydokument, Stadsholmen
- SB 2023/198-1.1 Bilaga 1. Verksamhetspolicy
- SB 2023/198-1.2 Bilaga 2. Policy för inköp
- SB 2023/198-1.3 Bilaga 3. Policy för hantering av personuppgifter
- SB 2023/198-1.4 Bilaga 4. Policy för samarbeten med externa aktörer och föreningar (utgår)
- SB 2023/198-3 Bilaga 5. Riktlinje samarbeten externa aktörer
- SB 2023/198-3.1 Bilaga 8. Policy för underhåll
- SB 2023/198-3.2 Bilaga 12. Förteckning över styrdokument från staden
- SB 2023/198-3.3 Bilaga 11. Finanspolicy Stockholms Stadshus AB
- SB 2023/198-3.4 Bilaga 7. Policy för trygghet och säkerhet
- SB 2023/198-3.5 Bilaga 6. Policy för miljöanpassade resor i tjänsten
- SB 2023/198-3.6 Bilaga 9. Underhållspolicy (ersätts)
- SB 2023/198-3.7 Bilaga 10. Policy för äldres boende



## § 8

### Yttrande Stadsrevisionens årsrapport 2022

SB 2023/248

#### Beslut

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

1. Anmälan av framtaget förslag till svar på Stadsrevisionens årsrapport för 2022 godkänns.

#### Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Yttrande Stadsrevisionens årsrapport 2022”, daterad den 30 maj 2023, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

#### Handlingar i ärendet

- SB 2023/248-2 Yttrande Stadsrevisionens årsrapport 2022 - Stadsholmen
- SB 2023/248-1.1 Bilaga AB Svenska Bostäder Årsrapport 2022

**§ 9**

**VD informerar**

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om upprustningen av Stadsholmens bestånd på Mariaberget.



**§ 10**  
**Övriga ärenden**  
Inga övriga ärenden förelåg.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Clara Julia,Lindblom	2023-06-27
Sven Peter,Jönsson	2023-06-26
Emilia Matilda,Glas	2023-06-26
Ann-Charlotte Ragnhild Cecilia,Backlund	2023-06-29