

Protokoll 7/2023

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 7 december 2023 kl. 10:43-10:53, Vällingby

| | |
|----------------------------|--|
| Ledamöter | Peter Jönsson (M) Vice ordförande Johan Heinonen (S) Karin Hanqvist (S) Martin Sahlin (MP) Johanna Elgenius (L) Ann-Charlotte Backlund (OPOL) Mohamed Nuur Bashir Abdi (V) ersätter Clara Lindblom (V) Kristiina Katajikko (M) ersätter Jonas Nilsson (M) |
| Ersättare | Abdiaziz Serar (S) Anton Jägare (S) Patrik Ståhlgren (C) Jan-Eric Lundqvist (KD) |
| Övriga närvarande | 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 | Peter Jönsson, Johan Heinonen, Ann-Charlotte Backlund |
| Datum för justering | |
| Paragraf | §§1-7 |
| 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 2023/10

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 19 oktober 2023 (nr 6 - 2023) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/10-7 (Signerad) Protokoll SH 2023-10-19

§ 4

Verksamhetsplan och budget för 2024

SB 2023/778

Beslut

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

1. Verksamhetsplan och budget för 2024 godkänns.
2. Beslutet är under förutsättning att Svenska Bostäders styrelse fastställer resultatkravet.
3. Internkontrollplan för 2024 godkänns.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/778-8 Verksamhetsplan och budget Stadsholmen 2024
- SB 2023/778-2 Bilaga 1 Verksamhetsplan för Stadsholmen
- SB 2023/778-3 bilaga 2 resultatbudget 2024
- SB 2023/778-6 bilaga 3 investeringsprojekt 2024
- SB 2023/778-7 Bilaga 4 Internkontrollplan 2024

§ 5
Finansiell månadsrapport
SB 2023/13

Beslut

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

1. Finansiell månadsrapport för oktober 2023 godkänns.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/13-9 Finansiell månadsrapport Stadsholmen oktober 2023
- SB 2023/13-10 Finansiell månadsrapport 231031 AB Svenska Bostäder



§ 6

VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade styrelsen om en rättslig tvist.



§ 7

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn | Datum |
|---|--------------|
| Johan Esko,Heinonen | 2023-12-19 |
| Sven Peter,Jönsson | 2023-12-19 |
| Ann-Charlotte Ragnhild Cecilia,Backlund | 2023-12-19 |
| Emilia Matilda,Glas | 2023-12-19 |