

Protokoll 5/2024

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 12 december 2024 kl. 10:02-10:31, Vällingby

Ledamöter

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

Ersättare

Abdiaziz Serar (S)
Emilia Winberg (S)
Anton Jägare (S) §§4-7
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V)
Patrik Ståhlgren (C)

Övriga närvarande

Carl Henrik Gratte Personalföreträdare
Matilda Malmquist Glas Sekreterare
Stefan Sandberg VD
Åsa Steen Förvaltningschef
Fredrik Juhnell Förvaltningschef
Monica Häger Ekonomichef §§5-7
Sanne Neiberg Tjänsteman Ledningskoordinator
Sara Erman Fastighetschef

Justerare

Clara Lindblom, Jonas Nilsson, Ann-Charlotte Backlund

Datum för justering

Paragraf

§§1-7

Sekreterare

Matilda Malmquist Glas

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ledamoten Jonas Nilsson (M) och ledamoten Ann-Charlotte Backlund (OPOL), att jämte ordföranden Clara Lindblom (V) justera dagens protokoll.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3

Anmälan om protokolljustering

SB 2024/110

Beslut

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

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 24 oktober 2024 (nr 5- 2024) anmäldes justerat och utsänt.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Anmälan om protokolljustering”, daterad den 2 december 2024, (Bilaga § 3).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/110-5 (Signerad) Protokoll SH 2024-10-24

§ 4

Verksamhetsplan och budget för 2025

SB 2024/889

Beslut

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

1. Verksamhetsplan och budget för 2025 godkänns.
2. Beslutet är under förutsättning att Svenska Bostäders styrelse fastställer resultatkravet.
3. Internkontrollplan för 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Verksamhetsplan och budget för 2025”, daterad den 2 december 2024, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/889-1 Verksamhetsplan och budget för 2025
- SB 2024/889-1.1 Bilaga 1 Verksamhetsplan 2025
- SB 2024/889-1.2 Bilaga 2 Resultatbudget 2025
- SB 2024/889-1.3 Bilaga 3 Investeringsprojekt 2025
- SB 2024/889-1.4 Bilaga 4 Internkontrollplan 2025

§ 5
Finansiell månadsrapport
SB 2024/113

Beslut

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

1. Finansiell månadsrapport för oktober 2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell månadsrapport”, daterad den 2 december 2024, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/113-3 Finansiell månadsrapport oktober 2024
- SB 2024/113-3.1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport oktober 2024



§ 6

VD informerar

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell redogjorde för ett uppmärksammat mål i domstol gällande överlåtelse av lägenhet i Stadsholmens bestånd.



§ 7

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Clara Julia,Lindblom	2024-12-19
Emilia Matilda,Glas	2024-12-19
Knut Jonas,Nilsson	2024-12-20
Ann-Charlotte Ragnhild Cecilia,Backlund	2024-12-19