

Protokoll 2/2025

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde torsdagen den 24 april 2025 kl. 09:30-09:43, Vällingby

Ledamöter	Peter Jönsson (M) Vice ordförande Johan Heinonen (S) Karin Hanqvist (S) Martin Sahlin (MP) Jonas Nilsson (M) Mohamed Nur Bashir Abdi (V) ersätter Clara Lindblom (V) Kristiina Katajikko (M) ersätter Johanna Elgenius (L)
Ersättare	Abdiaziz Serar (S) Anton Jägare (S) Jan-Eric Lundqvist (KD)
Övriga närvarande	Carl Henrik Gratte Personalföreträdare Matilda Malmquist Glas Sekreterare Stefan Sandberg VD Åsa Steen Förvaltningschef Fredrik Juhnell Förvaltningschef Monica Häger Ekonomichef Anton Leigard Fastighetschef Jannike Siljan Avdelningschef Sanne Neiberg Tjänsteman Ledningskoordinator Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare Lisa Colving Personalföreträdare
Justerare	Peter Jönsson, Johan Heinonen
Datum för justering	
Paragraf	§§1-9
Sekreterare	Matilda Malmquist Glas

Peter Jönsson (M) Mötesordförande

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ledamoten Johan Heinonen (S) att jämte vice ordföranden Peter Jönsson (M) justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3
Anmälan om protokolljustering
SB 2025/85

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 6 mars 2025 (nr 1 - 2025) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/85-2 (Signerad) Protokoll SH 2025-03-06

§ 4
Arkivregler
SB 2025/227

Beslut

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

- Stadsholmen antar Stockholms stads arkivregler och de riktlinjer som utfärdats med stöd av reglerna.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Arkivregler", daterad den 14 april 2025, (Bilaga § 4).

Avdelningschef Kansli Matilda Malmquist Glas lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/227-1 Arkivregler
- SB 2025/227-1.1 Bilaga 1 Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2025:27)

§ 5

Anmälan av extrastämma och bolagsordning

SB 2025/226

Beslut

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

- Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Anmälan av extrastämma och bolagsordning", daterad den 14 april 2025, (Bilaga § 5).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/226-1 Anmälan av extrastämma och bolagsordning 2025
- SB 2025/226-1.1 Bilaga 1 Extra bolagsstämma AB Stadsholmen den 15 januari 2025 inklusive bolagsordning AB Stadsholmen

§ 6 Kompletterande ägardirektiv

SB 2025/81

Beslut

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

- Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna, bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.
- Klimathandlingsplan 2030 – en rättvis omställning för ett Stockholm utan globalt klimatavtryck, bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas och ska inarbetas i Stadsholmens verksamhetsplanering.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv", daterad den 14 april 2025, (Bilaga § 6).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/81-2 Kompletterande ägardirektiv

§ 7
Finansiell månadsrapport
SB 2025/79

Beslut

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

- Finansiell månadsrapport för februari 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell månadsrapport", daterad den 14 april 2025, (Bilaga § 7).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/79-2 Finansiell månadsrapport Stadsholmen februari 2025
- SB 2025/79-2.1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport februari AB Svenska Bostäder

§ 8
VD informerar

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen för Stadsholmen Fredrik Juhnell informerade om bolagets resultat i stadens medarbetarundersökning och 3 års planen för bolaget.

§ 9
Övriga ärenden

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sven Peter Anders,Jönsson	2025-04-29
Johan Esko,Heinonen	2025-04-29
Emilia Matilda,Glas	2025-04-29