

Protokoll 1/2025

fört vid Stockholmshem, ABs sammanträde tisdagen den 11 februari 2025 kl. 16:00-18:00, Bredholmstorget 16, Skärholmen, lokal Måsholmen

Ledamöter

Maria-Elsa Salvo (S) Ordförande
Björn Ljung (L) Vice ordförande
Nassir Abdullahi Ali (S)
Christer Ryd (V)
Tom Hedrup (M)
Victor Siljevik (M) §§1-13
Vanja Knocke (V) Suppleant ersätter Zacharias Tjäder (MP)
Sophia Granswed Baat (M) Suppleant §§14-16 ersätter Victor Siljevik (M)

Övriga närvarande

Gerd Sjöberg Granlund Suppleant
Bjarne Snis Sigtryggsson Suppleant
Kiyana Hakimi Suppleant
Sophia Granswed Baat Suppleant §§1-13
Åsa Wigfeldt VD
Helena Roos Tjänsteman
Patrik Andersson Tjänsteman
Jenny Nielsen Tjänsteman
Cecilia Liljedahl Torhult Tjänsteman
Anna Skjöldebrand Ljung Tjänsteman
Sofia Forsman Tjänsteman
Åsa Stenmark Tjänsteman
Sixten Svanberg Borgarrådssekreterare
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare
Magnus Löfgren Tjänsteman
Olle Torefeldt Sekreterare

Paragraf

§§1-16

Sekreterare

Olle Torefeldt

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande María-Elsa Salvo öppnade mötet.

§ 2

Utseende av justerare

Ordförande María-Elsa Salvo jämte vice ordförande Björn Ljung utsågs att justera protokollet.

§ 3
Föregående Protokoll 7/2024
SHEM 2025/60

Beslut

Förelåg justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 5 december 2024

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

1. Att lägga protokoll nr 7/2024 till handlingarna

§ 4

Utseende av styrelsens sekreterare för 2025

SHEM 2025/64

Beslut

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

1. Att utse Olle Torefeldt till styrelsens sekreterare 2025

§ 5

Finansiell månadsrapport per 2024-11-30 och 2024-12-31

SHEM 2025/70

Beslut

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande

Styrelsen AB Stockholmshem beslutar

1. Att godkänna finansiell månadsrapport per 2024-11-30 och 2024-12-31

§ 6

**Reviderade bolagsordningar för AB Stockholmshem
samt dotterbolag**

SHEM 2025/84

Beslut

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

1. Att godkänna anmälan av reviderade bolagsordningar för AB Stockholmshem samt dess dotterbolag

§ 7**Utseende av ombud till dotterbolagens års- och bolagsstämmor 2025**

SHEM 2025/89

Beslut

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

1. Att utse Olle Torefeldt (vice vd) till stämooombud – och Desiree Anger (redovisningschef) som ersättare, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förfall – vid bolags- och extra stämmor i AB Stockholmshem Fastighetsnät samt Stockholmshem i Skärholmen AB för tiden fram till 2026 års ordinarie bolagsstämma
2. Att ombudet får i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2024 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan
3. Att ombudet får vidare i uppdrag att på respektive dotterbolags extra bolagsstämma rösta för antagandet av bilagda reviderade bolagsordningar

§ 8

Kompletterande ägardirektiv från Stockholms Stadshus

AB

SHEM 2025/69

Beslut

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

1. Att anta Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, samt inarbeta programmet i sin verksamhetsplanering
2. Att anta Rese-och mötespolicy för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut
3. Att upprätta ett eget system för intern klimatväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310)

§ 9

Årlig översyn av bolagets policydokument

SHEM 2025/79

Beslut

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

1. Att godkänna de förslag till nya policyer som redovisas i ärendet

§ 10
Reviderat genomförandebeslut ombyggnad av kvarteret
Högsätra 8
SHEM 2025/78

Beslut

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

1. Att godkänna genomförande av ombyggnad av 96 lgh samt lokaler inom kvarteret Högsätra 8, till en total projektkostnad om 113 mnkr inkl moms
2. Att Vd får i uppdrag att teckna erforderliga avtal

§ 11
Lägesrapport nyproduktion
SHEM 2025/72

Beslut

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

1. Att godkänna lägesrapport nyproduktion
2. Att godkänna utredningsbeslut avseende nyproduktionsprojekten Norra Folkparksvägen, Styrbjörnsvägen, Fregattvägen samt Tåhättan/Sulvägen och ge bolaget i uppdrag att ta fram utredningar som underlag för inriktningsbeslut till en beräknad kostnad om totalt 38 mnkr inklusive moms
3. Att ge vd i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projekten

§ 12
Anmälan av inkomna och besvarade remisser
SHEM 2025/71

Beslut
Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

1. Att godkänna anmälan av inkomna och besvarade remisser

§ 13
Pågående utvecklingsinsatser
Muntlig föredragning

§ 14**Vd informerar**

Vd gav inledningsvis ordet till IT-chef Magnus Löfgren som informerade om bolagets arbete gällande informationssäkerhet för föregående år. Magnus gick igenom organisation, omvärldsbevakning, aktuellt inom Stockholms stad, händelser från året som gått och förbättringsaktiviteter för 2025. Därefter rapporterade vd från invigningen av det nya huset som hölls dagen innan styrelsemötet samt tackade dem i styrelsen som deltog. Kundkristallen är ett pris som delas ut av undersökningsföretaget Aktiv Bo till de bostadsföretag som i olika kategorier fått högst betyg av sina hyresgäster. Stockholmshem var nominerade i den tyngsta klassen högst serviceindex, dessutom med bolagets högsta serviceindex någonsin. Det blev ingen vinst men bolagets mål är topp tre i Sverige, vilket nu nåddes för tredje året i rad. Vd kommenterade vidare den senaste tidens händelser där en sprängning skett vid ett lägenhetsfönster i söderort och handgranater upphittats i ett annat bostadsområde. Bolagets fokus var som alltid snabb återställning, lokal närvaro, stötta hyresgäster och samverkan med polis och stadsdel. Vd kommenterade också ett ärende om en planerad hissrenovering där hyresgästen önskat ersättningsbostad under renoveringstiden. Slutligen informerade vd om bolagets framgångsrika arbete mot oriktiga hyresförhållanden - som olovlig andrahandsuthyrning, ockerhyror och svartkontrakt. Resultatet var hela 287 friställda lägenheter som nu lämnats till Bostadsförmedlingen för uthyrning.

§ 15

Övriga frågor

Ordförande hälsade den nya suppleanten Bjarne Snis Sigtryggsson (S) välkommen till Stockholmshems styrelse. Bjarne ersätter den tidigare suppleanten Stian Armstad (S). Ordförande informerade vidare om att styrelsens studieresa i år kommer att gå till Linköping och det allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden samt ev även Norrköping den 12-13 maj. Ordförande uppmanade styrelsen att inkomma med tips på besöksmål på dessa platser. Slutligen informerade ordförande om att nästa styrelsesammanträde den 13 mars startar kl 15:00, dvs en timme tidigare än brukligt.

§ 16

Mötets avslutande

Ordförande María-Elsa Salvo avslutade mötet

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Olle Karl Stig-Olov, Torefeldt	2025-02-24
Maria-Elsa Victoria, Salvo Miranda	2025-03-04
Björn Tom Gunvall, Ljung	2025-03-10