

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2006

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum:	2006-04-27
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordförande	Leif Rönngren
Vice ordförande	Kristina Alvendal
Ledamöter (eller som ledamot tjänstgörande suppleant)	Lotta Edholm (fr o m § 5) Abdo Goriya Mehdi Oguzsoy (t o m § 7) Karin Wanngård (för Lisa Stern) Fredrik Hjelmqvist (för Lotta Edholm t o m § 4) Mathias Nilsson (för Mehdi Oguzsoy fr o m § 8)
Suppleanter	Julia Skott Mathias Nilsson Gertrud Brorsson Per-Ola Bosson (fr o m § 5) Fredrik Hjelmqvist (fr o m § 5)
Personalrepresentanter	
Ordinarie	Börje L. Eriksson (Kommunal) Patrik Gavander (SKTF)
Suppleant	Anders Dahlgren (SKTF)
Övriga närvarande	Pelle Björklund, VD Björn Lindstaf, styrelsens sekreterare Stellan Blomberg, byggnadschef Olle Torefeldt, informationschef

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.

§ 3 Föregående protokoll

Anmälades att föregående protokoll 2/2006 är justerat och utdelat.

§ 4 Ändring av arbetsordningen

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen beslöt:

att ändra arbetsordning och instruktion för verksamheten vid AB Stockholmshem i enlighet med kommunfullmäktiges och koncernstyrelsens beslut.

§ 5 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.

§ 6 Investeringsbeslut nyproduktion

VD hänvisade till ärende 6.

Ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta i enlighet med VD:s förslag

Vice ordföranden, Lotta Edholm, Per-Ola Bosson och Fredrik Hjelmqvist föreslog att styrelsen skulle besluta

att godkänna investeringarna i projekten Albatrossen och Högsätra/Bysätra

samt att därutöver anföra:

De ekonomiska förutsättningarna för projekten är svaga, vilket särskilt gäller Högsätra/Bysätra. Av denna anledning måste styrelsen informeras om alla eventuella händelser i projektet som ytterligare försvagar de ekonomiska kalkylerna.

Styrelsen beslöt:

att godkänna investeringarna i projekten Albatrossen och Högsätra/Bysätra.

Vice ordföranden Lotta Edholm, Per-Ola Bosson och Fredrik Hjelmqvist reserverade sig mot beslutet till förmån för det av dem framlagda förslaget.

§ 7 Redovisning av upphandlingar - HEMLIGT

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen beslöt:

att godkänna byggupphandlingen beträffande Fallbrickan 1

att godkänna byggupphandlingen beträffande Svallvågen 2

att godkänna upphandlingen beträffande parkskötselentreprenader

att godkänna upphandlingen beträffande IT-drift

att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående inkomna och besvarade remisser.

§ 9 Bidrag till Jan Inghe-Hagströms minnesfond

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen beslöt:

att AB Stockholmshem skall bidra med 25 000 kronor till Jan Inghe-Hagströms minnesfond för svensk byggnadskonst.

§ 10 Kompletterande ägardirektiv angående konsumentpolitiskt program

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen beslöt:

att arbeta utifrån ”Konsumentpolitiskt program för Stockholms Stad” och genomföra årlig ILS-uppföljning i samband med bokslutet.

§ 11 Anmälan av bolagsstämmans beslut angående ändrad bolagsordning

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående ändrad bolagsordning för AB Stockholmshem.

§ 15 VD informerar

VD informerade om att Stockholmhem deltar i utställningen Stockholms Bygger som pågår i Kulturhuset under tiden 21- 30 april 2006 . I utställningslokalen finns en stor modell av Stockholm där aktuella projekt är utmärkta.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 17 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Björn Lindstaf

Justerat:

Leif Rönngren

Kristina Alvendal