

§ 3 Föregående protokoll 3/2014

Anmälades att föregående protokoll 3/2014 är justerat och utskickat.

§ 4 Översyn av arbetsordningen mm

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Arbetsordningen och instruktionerna för verksamheten vid AB Stockholmshem fastställs.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Kompletterande ägardirektiv avseende extra bolagsstämma angående efterutdelning

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Föreslå att extra bolagsstämman för Stockholmshem fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2013 för Stockholms stad, om efterutdelning på 100 mnkr, motsvarande 5,67 kr per aktie, med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
2. Föreslå att extra bolagsstämman för Stockholmshem fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2013 för Stockholms stad, om efterutdelning på 25 mnkr, motsvarande 1,42 kr per aktie, med hänvisning till 4 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
3. Utbetalningsdag ska vara den 24 juni 2014.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden:

Vi hänvisar till den socialdemokratiska reservationen i kommunstyrelsen avseende ärendet angående värdeöverföring, efterutdelning.

Särskilt uttalande gjordes av Annika Hjelm med instämmande från Ingvar von Malmberg:

Vi hänvisar till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen avseende ärendet angående värdeöverföring, efterutdelning.

Särskilt uttalande gjordes av Maria Hannäs

Vi har i tidigare politiska församlingar yrkat på att avslå beslut gällande värde överföring/utdelning av 125 miljoner kronor till staden från Stockholmshem

Utdelningen på 125 miljoner är vinstmedel som är genererade i bostadsbolaget av hyresgästerna. Det har tidigare överförts vinstmedel till koncernen som nu är föremål för en process som är

överklagad i kammarrätten och därmed inte ännu vunnit laga kraft. Vi anser att denna överföring bryter mot den nya Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag (AKBL).

Beslutet att dela ut så stora belopp till staden strider också mot god affärssed och rimlig ekonomisk förvaltning.

Vänsterpartiet anser att de pengar bostadsbolaget överfört bör återföras till bolaget så att man kan:

- bygga hyresbostäder med rimliga hyror som kan efterfrågas av kommuninvånare med vanliga inkomster,
- rusta upp och energieffektivisera det befintliga beståndet med rimliga ekonomiska konsekvenser för hyresgästerna,
- begränsa hyreshöjningarna.

Beslutet är en konsekvens av en borgerlig politik som omfördelar resurser från de mindre bemedlade till ekonomiskt starkare hushåll i staden. Resurserna avser att förstärka stadens finansiella ställning och finansiera investeringar och drift av verksamheter som hör till den kommunala kompetensen och bör finansieras av alla medborgare via skatten oavsett vilket upplåtelseform dessa bor i. Det skulle innebära att stadens resurser används effektivare och mer rättvist.

§ 6 Kompletterande ägardirektiv

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 ska tillämpas i bolaget.
2. Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel ska tillämpas i företaget
3. Riktlinjer för idéburen stadsförbättring ska tillämpas i företaget

§ 7 Tertialrapport 1 per 2014-04-30

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 för perioden 1 januari – 30 april 2014 godkänns.

§ 8 Finansrapport per 2014-04-30

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Finansrapport per 2014-04-30 godkänns.