

Nr 3 - 2019

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 13 juni 2019
 i Stadshuset

Justeras:

Joakim Larsson

Clara Lindblom

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (M)

Vice ordföranden

Clara Lindblom (V)

Ledamöterna

Karin Blomstrand (M)
 Patrik Silverudd (L)
 Ragnar von Malmborg (MP)
 Linda Agetoft (S)
 Göran Dahlstrand (S)
 Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Johan Krafve (M)
 Burhan Yildiz (L)
 Ingegerd Akseelsson Le Douaron (MP)
 Ragnhild Elfsö (C)
 Karin Hanqvist (S)
 Emil Adén (S)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Pia Lundin, Vision
 Joseph Dülger, SACO

Ersättare

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell, tjänstemännen vid Svenska Bostäder Liselotte Tjernlund och Åsa Steen samt borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 10.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 april 2019 (nr 2 - 2019) är justerat och utsänt.

§ 4a Entledigande och förordnande som VD för Stadsholmen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Entledigande och förordnande som VD för Stadsholmen", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 4a).

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

1. Pelle Björklund entledigas på egen begäran som verkställande direktör i AB Stadsholmen per den 31 augusti 2019.
2. Åsa Steen utses till tillförordnad verkställande direktör i AB Stadsholmen från och med den 1 september 2019 till den dag ny verkställande direktör tillträder tjänsten.

§ 4 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för 2019", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2019 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2019 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport april 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2019", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för april 2019 godkänns.

§ 6 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 6).

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

§ 7 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.