

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2021

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum: 2021-02-11
Plats: Stockholmshem, Hornsgatan 128,
Videokonferens med Skype

Närvarande:

<u>Uppdrag</u>	<u>Namn</u>	<u>N</u> *	<u>F</u>	<u>R</u>	<u>Anteckning</u>
Ordförande	Björn Ljung	N		R	Via Skype/telefon
Vice ordförande	Karin Gustafsson	N		R	Via Skype/telefon t o m §12
Ledamot	Sophia Granswed Baat	N		R	Via Skype/telefon
Ledamot	Lars Svärd	N		R	Via Skype/telefon
Ledamot	Sara Nordström Pettigrew	N		R	Via Skype/telefon
Ledamot	Jimmy Lindgren	N		R	Via Skype/telefon
Ledamot	Arvand Mirsafian	N		R	Via Skype/telefon
Suppleant	Carl Cederschiöld	N			Via Skype/telefon
Suppleant	Carina Wellenius	N			Via Skype/telefon
Suppleant	Banar Sabet	N			Via Skype/telefon
Suppleant	Caroline Szyber	N			Via Skype/telefon
Suppleant	Ewa Carlsson-Hallberg	N			Via Skype/telefon
Suppleant	Magnus Grönlund	N			Via Skype/telefon från § 7
Suppleant	Maria Hannäs	N			Via Skype/telefon från § 8
VD	Anette Sand	N			Via Skype/telefon
Vice VD	Olle Torefeldt	N			Via Skype/telefon
Arbetsstagarrepresentant	Börje Eriksson	N			Via Skype/telefon
Arbetsstagarrepresentant	Kristin Selander	N			Via Skype/telefon
Arbetsstagarrepresentant	Malin Sultan		F		
Chef Bygg & Teknik	Patrik Andersson	N			Via Skype/telefon
Chef Ekonomi	Svante Larsson	N			Via Skype/telefon
Chef Boende & Lokaler	Per Forsling	N			Via Skype/telefon
Chef Kommunikation	Åsa Stenmark	N			Via Skype/telefon
Chef VD-stab	Magnus Ljungkvist	N			Via Skype/telefon
Chef HR	Jenny Nielsen	N			Via Skype/telefon

**Närvarande – Frånvarande – samt Röstberättigad enligt sammanträdets aktuella röstlängd*

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordförande.

§ 3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2021

VD hänvisade till ärende 3.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Olle Torefeldt utses till styrelsens sekreterare tillsvidare under 2021.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 4 Föregående protokoll 8/2020

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Anmäldes att föregående protokoll 8/2020 är justerat och utskickat.

§ 5 Finansrapport 2020-12-31

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Finansrapporten per 2020-12-31 godkänns.

§ 6 Förslag till Finanspolicy för 2021

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Godkänna Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för 2021 som Stockholmsheims egen.

§ 7 Lägesrapport Nyproduktion

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 8 Inriktningsbeslut Byälvsvägen

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. 1 Inriktningen för nybyggnation inom detaljplaneområdet vid Byälvsvägen som omfattar ca 210 lägenheter samt lokaler till en total investeringsutgift om 541 mnkr inkl. moms godkänns.
2. Styrelsen uppdrar åt bolaget att underställa beslutet till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.
3. VD får i uppdrag att, under förutsättning att kommunfullmäktiges godkännande av projektbeslutet, teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandebeslut.