

STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2021

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum: 2021-09-09
Plats: Stockholmshem, Hornsgatan 128,
Videokonferens med Skype

Närvarande:

Uppdrag	Namn	N*	F	R	Anteckning
Ordförande	Björn Ljung	N		R	Via Skype/telefon
Vice ordförande	Karin Gustafsson	N		R	
Ledamot	Sophia Granswed Baat	N		R	Via Skype/telefon
Ledamot	Lars Svärd		F		
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		R	Via Skype/telefon
Suppleant	Carina Wellenius	N			Via Skype/telefon
Suppleant	Banar Sabet		F		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
Suppleant	Maria Hannäs	N			
Vd	Anette Sand	N			
Vice vd	Olle Torefeldt		F		
Arbetsstagarrepresentant	Vakant				
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			
Chef Boende & Lokaler	Per Forsling	N			Via Skype/telefon
Chef Kommunikation	Åsa Stenmark	N			Via Skype/telefon
Chef vd-stab	Magnus Ljungkvist	N			
Chef HR	Jenny Nielsen	N			Via Skype/telefon

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

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av sekreterare och justerare

- Att vid styrelsesekreterarens frånvara utse Magnus Ljungkvist till mötets sekreterare
- Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordförande.

§ 3 Föregående protokoll 4/2021

Vd hänvisade till ärende 3.

1. Anmälades att föregående protokoll 4/2021 är justerat och utskickat.

§ 4 Ökat trähusbyggande information

Jörgen Gustavsson, Chef projektstöd, föredrog och berättade om den aktuella situationen för trähusbyggande i Sverige i Allmänhet och för Stockholmshem i synnerhet. Styrelsen tackade för föredragningen och Jörgen förklarade sig mycket villig att svara på styrelsens ytterligare frågor.

§ 5 Rapport kvarteret Esbjörn

Patrik Andersson berättade om planeringen för kvarteret Esbjörn i Spånga. Styrelsen tackade för rapporten och underströk vikten av god +planering och information till berörda.

§ 6 Rapport Aktiv Bo/NKI

Josefin Forsén, bolagets marknadsanalytiker, redovisade för den senaste hyresgästenkäten som dessvärre visar på ett litet tapp i kundnöjdhet. Styrelsen tackade för rapporten.

§ 7 Rapport ombildningar

Magnus Ljungkvist redogjorde för läget kring de fastigheter som är eller har varit aktuella för ombildning till bostadsrätt.

§ 8 Reviderat inriktningsbeslut Årstafältet 4

Vd hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Reviderad budget med ökat antal lägenheter och sänkt kostnad per lägenhet för nybyggnation inom detaljplaneområdet Årstafältet etapp 4a som omfattar cirka 132 lägenheter inklusive ett LSS gruppboende samt kommersiella lokaler till en total investering om 444 miljoner kronor inklusive moms godkänns.
2. Styrelsen uppdrar åt bolaget att underställa beslutet till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 9 Inriktningsbeslut Skarabén

Vd hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Inriktningen för nybyggnation inom detaljplaneområdet vid norra Folkparksvägen, som omfattar ca 111 lägenheter samt lokaler till en total investeringsutgift om 301Mkr inkl. moms godkänns.