

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2022**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum: 2022-02-10
 Plats: Stockholmshem, Hornsgatan 128 och digitalt via 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	
Vice ordförande	Karin Gustafsson	N		R	
Ledamot	Sophia Granswed Baat	N		R	
Ledamot	Lars Svärd	N		R	
Ledamot	Sara Nordström Pettigrew	N		R	
Ledamot	Jimmy Lindgren	N		R	
Ledamot	Arvand Mirsafian	N		R	
Suppleant	Carl Cederschiöld	N			Från ärende §7
Suppleant	Carina Wellenius	N			
Suppleant	Ida Alterå		F		
Suppleant	Caroline Szyber	N			Deltog via Skype
Suppleant	Ewa Carlsson-Hallberg	N			
Suppleant	Magnus Grönlund	N			
Suppleant	Maria Hannäs	N			Deltog via Skype
VD	Anette Sand	N			
Vice VD	Olle Torefeldt	N			
Arbetstagarrepresentant	Vakant				
Arbetstagarrepresentant	Kristin Selander	N			Deltog via Skype
Arbetstagarrepresentant	Malin Sultan	N			
Chef Bygg & Teknik	Patrik Andersson	N			
Chef Ekonomi	Svante Larsson	N			
Chef Boende & Lokaler	Per Forsling	N			
Chef Kommunikation	Åsa Stenmark	N			
Chef VD-stab	Magnus Ljungkvist	N			
Chef HR	Jenny Nielsen	N			

**Närvarande – Frånvarande – samt Röstberättigad enligt sammanträdet 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 2022

Vd hänvisade till ärende 3.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Olle Torefeldt utses till styrelsens sekreterare tillsvidare under 2022.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 4 Föregående protokoll 7/2021

Vd hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Anmälades att föregående protokoll 7/2021 är justerat och utskickat.

§ 5 Anmälan av finansrapport per 2021-12-31

Vd hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Finansrapporten per 2021-12-31 godkänns.

§ 6 Förslag till finanspolicy för 2022

Vd hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Godkänna Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för 2022 som Stockholmsheims egen.

§ 7 Inriktningsbeslut lägenhetsunderhåll

Vd hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Att ge bolaget i uppdrag att påbörja planeringen för en övergång från valfritt lägenhetsunderhåll (VLU) till fastighetsägarstyrt lägenhetsunderhåll (FLU) i hela beståndet. (FLU är redan infört i nyproduktion och i ombyggnadsprojekt.)
2. Att uppmana styrelsen att lämna synpunkter till VD för hantering i kommande utredningar gällande övergången till FLU.

§ 8 Slutredovisning Hagsätravägen

Vd hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Slutredovisning för nybyggnad i kv. Hagsätravägen, Hagsätra/Rågsved godkänns.

§ 9 Slutrapport Linjalen 8, ICA

Vd hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Godkänna slutrapport avseende projekt nummer 12348 – ombyggnation för dagligvarubutik i kv. Linjalen 8.