STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2022

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum: 2022-10-13
Plats: Stockholmshem, Måsholmen, Hornsgatan 128

Närvaro

Uppdrag	Namn	N*	F	R	Anteckning
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		F		
Ledamot	Jimmy Lindgren	N		R	
Ledamot	Arvand Mirsafian		F		
Suppleant	Carl Cederschiöld	N			
Suppleant	Carina Wellenius	N			
Suppleant	Ida Alterå	N		R	Ers. Sara Nordström Pettigrew
Suppleant	Caroline Szyber	N			
Suppleant	Ewa Carlsson-Hallberg	N			
Suppleant	Magnus Grönlund	N			
Suppleant	Maria Hannäs	N		R	Ers. Arvand Mirsafian
VD	Anette Scheibe Lorentzi	N			
Vice VD	Olle Torefeldt	N			
Arbetstagarrepresentant	Vakant				
Arbetstagarrepresentant	Kristin Selander	N			
Arbetstagarrepresentant	Malin Sultan		F		
Chef Bygg & Teknik	Patrik Andersson	N			
Chef Ekonomi	Helena Roos	N			
Tf Chef Boende & Lokaler	Kenneth Wenner	N			
Chef Kommunikation	Åsa Stenmark	N			
Chef VD-stab	Magnus Ljungkvist	N			
Chef HR	Jenny Nielsen	N			

Närvarande – **Frånvarande – samt **R**östberättigad enligt sammanträdets aktuella röstlängd*

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordföranden

§ 3 Föregående protokoll 6/2022

Vd hänvisade till ärende 3.

1. Anmäldes att föregående protokoll 6/2022 är justerat och utskickat.

§ 4 Tertialrapport 2
Vd hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:
1. Tertialrapport 2 för perioden 1 maj – 31 augusti 2022 godkänns.

§ 5 Ekonomisk kommentar nuläge
Vd hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:
1. Den ekonomiska kommentaren från Ekonomichef Helena Roos godkänns.

§ 6 Genomförandebeslut Vårlöken 14
Vd hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:
1. Genomförandet av ombyggnad i kv. Vårlöken 14, i Midsommarkransen, som omfattar 26 lägenheter inklusive installationer och tak, till en total investeringsutgift om 66 mnkr inklusive moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 7 Stockholmshems styrelsemöten 2023
Vd hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:
1. Fastställa följande datum för styrelsens sammanträden under 2023:

9 februari, 9 mars, 20 april, 11 maj (reserv), 1 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november (reserv) och 7 december, samtliga sammanträden hålls med start klockan 16.00.

§ 8 Försäljning – del av fastigheten Sävlången 1
Vd hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:
1. Godkänna att Stockholmshem ingår avtal enligt ärendet avseende framtida markanvisningar.
2. Att ge vd i uppdrag att teckna överenskommelsen

Särskilt uttalande anmäldes av Maria Hannäs (V)

Vänsterpartiet var kritisk till den första försäljningen av fastigheten Bjuren 2. Stadsdelen Årsta har varit särskilt drabbad av de borgerligas ombildningspolitik och allmännyttan har i dag en förhållandevis dålig närvaro i området. Det var därför beklagligt att bolaget inte fick markanvisning för att bygga på fastigheten, vilket ledde till att den senare såldes till en privat aktör. Försäljningen av en del av fastigheten Sävlången 1 är en följd av den första försäljningen och den borgerliga bostadspolitiken, något som Vänsterpartiet anser bör påpekas.

§ 9 Lägesrapport Nyproduktion
Vd hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:
1. Lägesrapporten nyproduktion godkänns.

§ 10 Redovisning Stora investeringsprojekt – T2
Vd hänvisade till ärende 10.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:
1. Lägesrapport stora investeringsprojekt godkänns.

§ 11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:
1. Att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

§ 12 Vd informerar
VD aviserade inledningen av de årliga hyresförhandlingarna som startar inom kort. Chef VD-stab Magnus Ljungkvist kommenterade förutsättningarna och informerade om att äskandet förbereds men ännu inte är presenterat. VD redovisade vidare att förhandlingen om *men i boendet* för boende i Kvarteret Linjalen under ombyggnadstiden är klar och kommer att kommuniceras till hyresgästerna inom kort. Kommunikationschef Åsa Stenmark redogjorde därefter för status i kommunikationsarbetet kring detaljplaneärendet rörande utvecklingen av Solhems Hagväg i Spånga. VD berättade att Stockholmshems HR-Chef Jenny Nielsen fått Karriärföretagens utmärkelse årets HR-direktör. Styrelsen framförde en särskild och varm gratulation till Jenny Nielsen och tackade för hennes fina insatser. Kommunikationschef Åsa Stenmark redovisade det proaktiva kommunikationsarbetet de senaste månaderna vilket inneburit en stor och positiv exponering av Stockholmshems aktiviteter och utvecklingsarbete. Ordförande kommenterade mediauppgifterna om grundläggningen av kv Persikan. Chef Bygg & Teknik Patrik Andersson redogjorde för status i ärendet. Till sist påminde VD om avtackningen av Anette Sand dagen efter, fredagen den 14 oktober kl 16-18

§ 13 Övriga frågor
Maria Hannäs lyfte frågan om att en hyresgäst kontaktat henne med frågor om hantering av vitvaror i dennes kök och ifrågasättande av Stockholmshems system för inre underhåll. Chef för Boende & Lokaler tog med sig frågan och återkommer i ärendet.

§ 14 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för sin tid som ordförande för denna mandatperiod. Vice ordförande tackade i sin tur ordförande för ett gott ordförandeskap.

Vid protokollet:

Olle Torefeldt

Justerat:

Björn Ljung Karin Gustafsson