

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2022

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

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

Närvaro

<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		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			
Arbetsstagarrepresentant	Vakant				
Arbetsstagarrepresentant	Kristin Selander	N			
Arbetsstagarrepresentant	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 Röstberättigad enligt sammanträdet 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. Anmälades att föregående protokoll 6/2022 är justerat och utskickat.

§ 4 Tertiärrapport 2

Vd hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Tertiärrapport 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 Sävhlängen 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 anmälde av Maria Hannäs (V)

Vänsterpartiet var kritisk till den första försäljningen av fastigheten Bjuren 2. Stadsdelen Årsta har varit särskilt drabbad av de borgerligas utbildningspolitik 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 Sävhlängen 1 är en följd av den första försäljningen och den borgerliga bostadspolitik, något som Vänsterpartiet anser bör påpekas.