

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 12 september 2013 (nr 5 - 2013) är justerat och utsänt.

§ 4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2013”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Redovisningen av utfallet för bokslut tertial 2 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos för helåret 2013 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport augusti 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport augusti 2013”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för augusti 2013 godkänns.

§ 6 Sammanträdestider 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2014”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen ska under år 2014 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 13 februari 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 13 mars 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 24 april 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 12 juni 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 4 september 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 4 december 2014 kl. 09.00

Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäder huvudkontor i Vällingby.

§ 7 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§ 8 Resultat kundenkät, rapport

Verkställande direktören lämnade en muntlig rapport om resultatet av årets kundenkät.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten godkänns.

§ 9 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att Stadsholmen och Hyresgästföreningen Region Stockholm nu träffat en skriftlig förhandlingsöverenskommelse om hyreshöjning efter installation av fibernät.

Vid protokollet

Klas Heldesten