

Nr 3 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 23 april 2015 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Joakim Larsson Andrea Törnестam

Närvarande:

Vice ordföranden Joakim Larsson (M)

Ledamöterna Andrea Törnестam (S)
Magda Rasusson (MP)
Bo Sundin (M)
Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna Karin Hanqvist (S)
Ralf Örvi (S)
Ahmet Music (MP)
Arvand Mirsafian (V)
Karin Blomstrand (M)
Marianne Pettersson (M)
Burhan Yildiz (FP)

Personalrepresentanten Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Lena Håkansson, Vision

Ersättare Suzanne Frejd, SACO
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören Pelle Björklund

Sekreteraren Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V) och borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens vice ordförande och ledamoten Andrea Törnестam utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 11.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 19 mars 2015 (nr 2 - 2015) är justerat och utsänt.

§ 4 Förslag till budget för 2016 med inriktning för 2017-2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till budget för 2016 med inriktning för 2017-2018", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

Förslag till budget 2016 med inriktning 2017-2018 godkänns.

§ 5 Årsstämma 2015, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsstämma 2015, anmälan", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 5).

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

Anmälan godkänns.

§ 6 Hyresavtal för förskola i kv. Vallgossen 14

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Hyresavtal för förskola i kv. Vallgossen 14", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

VD får i uppdrag att teckna hyresavtal med Stockholms stad beträffande förskola om 8 avdelningar i kv. Vallgossen, med de i ärendet redovisade hyresvillkoren.

§ 7 Beslutsunderlag investering upprustning och påbyggnad kv. Storholmen 3 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 51 lägenheter och påbyggnad med 12 lägenheter inom kv. Storholmen 3", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende upprustning av 51 lägenheter samt tillbyggnad av 12 lägenheter ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 8 Beslutsunderlag investering nyproduktion Albano, genomförandebeslut SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion inom Albano, genomförandebeslut", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 8).