

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertiäl 2 2015 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2015 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport augusti 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2015", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för augusti 2015 godkänns.

§ 6 Upphandling ramavtal målningsarbeten

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende målningsarbeten inom Svenska Bostäder och Stadsholmen", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 6).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende målningsarbeten.

§ 7 Sammanträdestider 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2016", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 7).

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

Styrelsen ska under år 2016 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 11 februari 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 17 mars 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 28 april 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 9 juni 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 8 september 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 8 december 2016 kl. 09.00
 Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby.

§ 8 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 8).

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

Anmälan godkänns.

§ 9 VD informerar

Verkställande direktören informerade om den pågående översynen av hyressättningen av förenings- och kulturlokaler inom Stadsholmens fastigheter. Principen för de hyreshöjningar som Stadsholmen begär är att hyrorna i vart fall ska täcka kostnaderna.

Verkställande direktören informerade om att företaget den 25 september 2015 gjorde en förhandlingsframställan om nya hyror som ska gälla fr. o m den 1 januari 2016. Förhand-

lingsarbetet har påbörjats och Stadsholmens absoluta målsättning är att förhandlingarna ska avslutas senast vid månadsskiftet november-december 2015.

Verkställande direktören informerade om en planerad studieresa för styrelsen till Kiruna.

§ 10 Övriga ärenden

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten