

§ 4 Finansiell rapport oktober 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport oktober 2019", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för oktober 2019 godkänns.

§ 5 Verksamhetsplan och budget för 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2020", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 5).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

Verksamhetsplan och budget för 2020 godkänns under villkoret att Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskravet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden.

§ 6 Upphandling av ramavtal avseende fasadrenovering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende fasadrenovering", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 6).

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 A**.

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende fasadrenovering puts.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén.

§ 7 Ny sekreterare i styrelsen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ny sekreterare i styrelsen", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 7).

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

Karin Lidekrans utses från och med den 1 januari 2020 till ny sekreterare i styrelsen.

§ 7a Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2020", daterad den 5 december 2019, (Bilaga § 7a).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.