

#### **§ 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.

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

Förhandlingsöverenskommelsen om 2020 års hyror godkänns.

### **§ 8 Kulturhusrådets protokoll**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 8).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 17 september 2019 godkänns.

### **§ 9 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 9).

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

Anmälan godkänns.

### **§ 10 VD informerar**

Verkställande direktören och förvaltningschefen Fredrik Juhnell informerade om de planerade upprustningarna på Mariaberget. C:a 10 fastigheter har inventerats och samråd pågår i flera fall. Upprustningarna kommer att genomföras med kvarboende hyresgäster. Kvarboendet och åtgärdernas omfattning är viktiga frågor som diskuteras i samråden. I en fastighet har alla hyresgäster godkänt åtgärderna i lägenheterna och upprustningsarbetena kommer att starta till sommaren 2020.

### **§ 11 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius