

Nr 1 - 2014

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska
Bostäders styrelse den 13 februari 2014 på Svenska
Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson

Yvonne Ruwaida

Närvarande:

Ordföranden

Berthold Gustavsson (M)

Vice ordföranden

Yvonne Ruwaida (MP)

Ledamöterna

Peter Salomon (M)
Hugo Nordenfelt (M)
Fredrik Lundin Leinder (FP)
Karin Hanqvist (S)
Jan Sörling (S)

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M)
Burhanettin Yildiz (FP)
Ragnhild Elfsö (C)
Tobias Olsson (MP)
Gunilla Bhur (V)

Personalrepresentanten
Ersättare

Conny Tedenbring, Vision
Suzanne Frejd, SACO
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren, Jonas Schneider och Allan Leveau (§ 6) samt Bertil Pelland (C).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 13.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 5 december 2013 (nr 7 - 2013) är justerat och utsänt.

§ 4 Årsredovisning – Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning – Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2013", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 5 Finansiell rapport december 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2013", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för december 2013 godkänns.

§ 6 Billigt boende

Allan Leveau lämnade en muntlig rapport för projektet "Bygga billigt" i huvudsak enligt skrift, **Bilaga 6 A**.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten godkänns.

§ 7 Beslutsunderlag investering nyproduktion Nybohovsbacken SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion av 96 lägenheter vid Nybohovsbacken", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Investeringen avseende nyproduktion av 96 lägenheter vid Nybohovsbacken ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.

§ 8 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Pyramiden 12 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende ombyggnad av fastigheten Pyramiden 12, Södermalm", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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