

Nr 3 - 2014

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 24 april 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)
Jan Sörling (S)

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M)
Burhanettin Yildiz (FP) tjug för Hanqvist
Ragnhild Elfsö (C)

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 tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren och Jonas Schneider samt Bertil Pelland (C).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

Ordföranden hälsade Lena Håkansson, Vision välkommen som ny personalrepresentant.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 10.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 13 mars 2014 (nr 2 - 2014) är justerat och utsänt.

§ 4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ombildning till bostadsrätt", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade ledamoten Jan Sörling och vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

1. Tomträten Tjärven 1 erbjuds till försäljning för en köpeskilling om 59,4 mnkr.
2. Rapporten godkänns.
3. Sekretessen på ärendet hävs.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden och ledamoten Jan Sörling.

§ 5 Förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Under överläggning yrkade ledamoten Jan Sörling i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 B**.

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

Förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017 godkänns.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden och ledamoten Jan Sörling.

§ 6 Årsstämma 2014, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsstämma 2014, anmälan", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 6).

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

Anmälan godkänns.

§ 7 Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – projekt VERA

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – projekt VERA", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Inriktningen för projekt VERA godkänns.
2. Koncernstyrelsen för Stockholm Stadshus AB hemställs att godkänna inriktningen.