

STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2014**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum:	2014-08-27
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordförande	Björn Ljung
Vice ordförande	Annika Hjelm (för Leif Rönngren)
Ledamöter	Carl Cederschiöld (fr.o.m. §4) Mats Edenius Ann-Christin Kjellman Maria Hannäs (för Maria Hassan) Ingvar von Malmberg (för Annika Hjelm)
Suppleanter	Thomas Erlandsson Hannes Hervieu (t.o.m. §10)
Arbetstagarrepresentant	Börje Eriksson
Övriga närvarande	Ingela Lindh, VD Sverker Henriksson, sekreterare Linus Johansson, chef affärsstöd Mikael Källqvist, bygg- och teknikchef Svante Larsson, ekonomichef Eva Lenngren, boende- och lokalchef Olle Torefeldt, informationschef Jenny Eriksson Lundström, Uppsala universitet (undersöker hur bolagets IT-utskick av styrelsehandlingar fungerar)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän samt sekreterare för mötet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Annica Hjelm.

§ 3 Föregående protokoll 4/2014

Anmälades att föregående protokoll 4/2014 är justerat och utskickat.

§ 4 Kompletterande ägardirektiv beträffande Vision Hässelby-Vällingby 2030

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Vision Hässelby-Vällingby 2030 ska tillämpas av bolaget i berörda stadsdelar.

Reservation mot beslutet framfördes av Annika Hjelm, Ingvar von Malmberg och Maria Hannäs med hänvisning till miljöpartiets respektive vänsterpartiets reservationer i kommunfullmäktige.

§ 5 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

VD hänvisade till ärende 5 och påtalade särskilt för styrelsen att bolaget konstaterat att den inlämnade intresseanmälan för Harholmen 8 inte uppfyllt kommunfullmäktiges direktiv inom angiven tid.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar

§ 6 Utgår**§ 7 Lägesrapport nyproduktion**

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

Särskilt uttalande gjordes av Maria Hannäs: Bolagsledningen har arbetat med uppdraget att bygga studentbostäder på ett mycket bra sätt.

§ 8 Ombyggnad Mullvadsberget 29, genomförandebeslut

VD hänvisade till ärende 8.

Ordföranden förslög att styrelsen skulle besluta i enlighet med VD:s förslag.

Annika Hjelm, Ingvar von Malmborg och Maria Hannäs föreslog följande:

1. Genomförande av ombyggnation av Kv. Mullvadsberget 29 för 87 Mkr godkänns.
2. Bolagsledningen ges i uppdrag att göra sitt yttersta för att inte kostnaderna ska drivas upp. Detta innebär att det ska finnas olika ekonomiska lösningar och att hyreshöjningar ska ske stegvis samt på andra sätt underlätta för hyresgästerna vid återflytt.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Genomförande av ombyggnation av Kv. Mullvadsberget 29 för 87 Mkr godkänns.

Reservation mot beslutet anfördes av Annika Hjelm, Ingvar von Malmborg och Maria Hannäs med hänvisning till av dem framlagda förslag.

Särskilt uttalande gjordes av ordföranden, Carl Cederschiöld och Mats Edenius med instämmande av Thomas Erlandsson och Hannes Hervieu:

Styrelsen har fått en föredragning av bolagets principer för större ombyggnader och konstaterar att bolagsledningen arbetar enligt dessa principer vilket bl.a. innebär att nödvändiga hyreshöjningar kan ske stegvis samt att på olika sätt underlätta för hyresgästerna vid återflytt. Bolagsledningen arbetar med att optimera kostnaderna i projektet så att behovet av hyreshöjningar kan hållas nere.

§ 9 Upphandling av arkitekttjänster, nybyggnad

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Redovisning av upphandling av *Ramavtal om avrop av arkitekttjänster för nybyggnadsprojekt* godkänns och läggs till handlingarna.
2. Beslutet i ärende justeras omedelbart.

§ 10 Nytt standardiserat fastighetssystem, VERA, genomförandebeslut

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Genomförandet av upphandling och implementation av ett nytt fastighetssystem (Projekt VERA) till en kostnad om cirka 26 Mkr (ex moms) för AB Stockholmshem godkänns.
2. Hemställan till koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB att godkänna genomförandet.
3. VD ges i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna erforderliga avtal.

§ 11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

§ 12 Svar på skrivelse angående konstnärslokalerna i Hökarängen

VD redogjorde för bolagets uthyrning av lokaler till konstnärer i Hökarängen där det inte planeras någon höjning av hyrorna. VD informerade också om samarbetet med Konsthall C och de pågående diskussionerna om hyreskontrakt med konsthallen.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna svaret på skrivelsen.

§ 13 VD informerar

VD informerade om att avtal kommer att tecknas med Fortum om leverans av fjärrvärme till större delar av beståndet än tidigare.

1. Styrelsen tackade för informationen.

§ 14 Övriga frågor

Maria Hannäs ställde frågor om möjligheten att förbättra läsbarheten på läsplattorna i utomhusmiljö. Bolaget kommer att återkomma till detta.

VD informerade om att bolaget ser över hanteringen av sekretessärenden och möjligheten att ta bort sådana ärenden från läsplattorna efter styrelsens sammanträde.

§ 15 Mötets avslutande

Vid protokollet:

Sverker Henriksson

Justerat:

Björn Ljung

Annika Hjelm