

Nr 5 - 2014

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 4 september 2014 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson

Karin Hanqvist

Närvarande:

Ordföranden

Berthold Gustavsson (M)

Ledamöterna

Peter Salomon (M)
Hugo Nordenfelt (M)
Karin Hanqvist (S)
Jan Sörling (S)

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M) tjug för Lundin Leinder
Gunilla Bhur (V) tjug för Ruwaida

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.

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och ledamoten Karin Hanqvist utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 12 juni 2014 (nr 4 - 2014) är justerat och utsänt.

§ 4 Utfall av erbjudanden till bostadsrättsföreningar m m, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Utfall av erbjudanden till bostadsrättsföreningar samt andra fastighetsförsäljningar under perioden 2006-2014, rapport", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 4).

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

Rapporten godkänns.

§ 5 Genomförandebeslut standardiserat fastighetssystem– projekt VERA SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut gällande standardiserat fastighetssystem– projekt VERA", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Upphandling och implementation av ett nytt fastighetssystem för AB Svenska Bostäder med dotterbolag ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar.
2. Koncernstyrelsen för Stockholm Stadshus AB hemställs att för egen del godkänna genomförandet.
3. VD ges i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna erforderliga avtal.

§ 6 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Svenska Bostäder, rapport", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 6).

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

Rapporten godkänns.

§ 7 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 7).

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

Svenska Bostäders firma skall tecknas av styrelsen,
eller

två i förening av Pelle Björklund, Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin
Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon och Jan Sörling,

eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Jonas Schneider, Susanne Sibra Callemo och Lars Skoglund.

§ 8 Beslutsunderlag utökad investering nyprod. kv Sätra Stall SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för utökad investerings-
volym avseende nyproduktion av lägenheter inom kv Sätra Stall i Sätra", daterad den 22
augusti 2014, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Investeringen avseende nyproduktion av 60 lägenheter och en förskola inom kv. Sättra Stall i Sättra ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna eventuellt exploateringsavtal.

§ 9 Beslutsunderlag investering ny-/ombyggnad kv. Vallgossen 14
SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende ny- och ombyggnad av Vallgossen 14, Kungsholmen till studentlägenheter", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende ombyggnation av kv. Vallgossen 14 till studentbostäder ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 10 Beslutsunderlag investering ny- och ombyggnad kv. Hedvig 22
SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion och ombyggnad i kv. Hedvig 22, stadsdelen Solhem i Spånga", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 10).

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

Investeringen avseende nyproduktion av 44 lägenheter, stambyte och ombyggnad av 108 lägenheter samt ombyggnad av en lokal till lägenhet i kv Hedvig 22 i Spånga, ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 11 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Molde 4
SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av gård och 116 lägenheter inom kv. Molde 4 i Husby, med adress Bergengatan 31-39", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 11).

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

Investeringen avseende ombyggnad av kv Molde 4 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 12 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Trondheim 5
SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av lägenheter inom fastigheten Trondheim 5 med adress Trondheimgatan 34-38 i stadsdelen Husby", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 12).

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

Investeringen avseende upprustning av lägenheter i kv Trondheim 5 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 13 Beslutsunderlag utökad investering ombyggnad kv. Neglinge 1 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende upprustning och ombyggnad av fastigheten Neglinge 1, Kämpingebacken 5-21, stadsdelen Tensta", daterad den 25 augusti 2014, (Bilaga § 13).

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

Investeringen avseende upprustning och ombyggnad av kv. Neglinge 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 14 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 14).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Anmälan godkänns.

§ 15 VD informerar

Verkställande direktören informerade om resultatet från årets hyresgästenkät, nöjd kundindex (NKI).

Verkställande direktören informerade om rekryteringen av ny kommunikationschef.

Verkställande direktören informerade om årets hyresförhandlingar som är på väg att inledas. Fastighetsägarna har presenterat ett förslag till tidplan för hyresgästföreningen.

Verkställande direktören informerade om Snabba Hus, ett samarbete mellan Svenska Bostäder och organisationen jagvillhabostad.nu. Konceptet Snabba Hus går ut på att man bygger flyttbara bostadsmoduler med hög standard och kvalitet som placeras på mark med tidsbegränsade bygglov. En bostadsmodul har nyligen varit uppställd på Norr Mälarstrand. Utställningen besöktes av över tusen personer.

Verkställande direktören informerade om ett bostadshyresärende i kv. Plankan.

Verkställande direktören informerade om ärendet rörande Brf Bredsand 1 (en skrivelse från bostadsrättsföreningen daterad den 10 juni 2014 och Svenska Bostäders brevsvår har anmälts under § 14).

Vid protokollet

Klas Heldesten