

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

Investeringen avseende upprustning av 130 lägenheter i kv Lillkvarn 1 och 2 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 10 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Drakenberg 14 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende renovering och ombyggnad fastigheten Drakenberg 14", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Investeringen avseende renovering och ombyggnad av fastigheten Drakenberg 14 om totalt 425 mnkr ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. Fullföljandet av investeringen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut.

§ 11 Sammanträdestider 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2016", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 11).

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

Styrelsen ska under år 2016 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 11 februari 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 17 mars 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 28 april 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 9 juni 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 8 september 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 09.00
 Torsdagen den 8 december 2016 kl. 09.00
 Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby.

§ 12 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 12).

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

Anmälan godkänns.

§ 13 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att företaget den 25 september 2015 gjorde en förhandlingsframställan om nya hyror som ska gälla fr. o m den 1 januari 2016. Förhandlingsarbetet har påbörjats och Svenska Bostäders absoluta målsättning är att förhandlingarna ska avslutas senast vid månadsskiftet november-december 2015.

Verkställande direktören informerade om en planerad studieresa för styrelsen till Kiruna.

§ 14 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten