

Nr 2 - 2016

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 17 mars 2016 på Järvadialogen i Husby

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Bo Sundin

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)
Bo Sundin (M)
Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Gustafsson
Ahmet Music (MP) närvarande och tjug för Rasmusson
fr o m § 8
Marianne Pettersson (M) tjug för Larsson

Personalrepresentanten
Ersättare

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V) (fr o m § 8).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och ledamoten Bo Sundin utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 11.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 11 februari 2016 (nr 1 - 2016) är justerat och utsänt.

§ 4 Granskning enligt internkontrollplan 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Granskning enligt internkontrollplan 2015", daterad den 4 mars 2016, (Bilaga § 4).

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

Rapporten godkänns.

§ 5 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Trondheim 2 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering upprustning kv. Trondheim 2", daterad den 4 mars 2016, (Bilaga § 5).

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

Investeringen avseende upprustning av lokaler och lägenheter inom kv Trondheim 2 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 6 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Skänninge 1 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering upprustning kv. Skänninge 1", daterad den 4 mars 2016, (Bilaga § 6).

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

Investeringen avseende upprustning av 80 lägenheter samt 4 lokaler inom kv. Skänninge 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 7 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 4 mars 2016, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 8 Feministisk stadsplanering

Biträdande ombyggnadschef Jenny Berglund lämnade en muntlig rapport rörande ombyggnaden av Husby Centrum och Svenska Bostäders intentioner för utformningen av den offentliga miljön.

Kommunikatör Helen Larsson lämnade en muntlig rapport rörande en feministisk stadsplanering.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten godkänns.

§ 9 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 4 mars 2016, (Bilaga § 9).

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

Anmälan godkänns.