

Nr 7 - 2016

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska
Bostäders styrelse den 8 december 2016 på Svenska
Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Joakim Larsson

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

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

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Hanqvist
Ahmet Music (MP) tjug för Rasmusson
Arvand Mirsafian (V) tjug för Beinö
Karin Blomstrand (M)
Marianne Pettersson (M)
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanten
Ersättare

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Suzanne Frejd, SACO
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V) och borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 20 oktober 2016 (nr 6 - 2016) är justerat och utsänt.

§ 4 Verksamhetsplan och budget för 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2017", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

Under överläggning gjorde suppleanten Burhan Yildiz ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 B**.

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

1. Verksamhetsplan och budget för 2017 godkänns.
2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.

§ 5 Finanspolicy

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finanspolicy", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 5).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

Reviderad finanspolicy godkänns att gälla tillsvidare villkorat av koncernstyrelsens beslut den 12 december 2016.

§ 6 Förslag till internkontrollplan 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till internkontrollplan 2017", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 6).

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

Förslaget till internkontrollplan 2017 godkänns.

§ 7 Ny personalpolicy för Stockholms stads förvaltningar och i tillämpliga delar även för bolagen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ny personalpolicy för Stockholms stads förvaltningar och i tillämpliga delar även för bolagen", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 7).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 7 A**.

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

Ny personalpolicy för Stockholms stad antas.