

Nr 1 - 2017

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 9 februari 2017 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Joakim Larsson

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)
Magda Rasmusson (MP)
Bo Sundin (M)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Gustafsson
André Beinö (S)
Ahmet Music (MP)
Marianne Pettersson (M) tjug för Elfsö
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Lena Håkansson, Vision

Ersättare

Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren och Åsa Steen 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 godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 8 december 2016 (nr 7 - 2016) är justerat och utsänt.

§ 4 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2016", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och tjugusuppleanten Margareta Pettersson, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 5 Finansiell rapport december 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2016", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för december 2016 godkänns.

§ 6 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 7 Beslutsunderlag nyproduktion Kärrtorps centrum SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering nyproduktion intill Kärrtorps centrum, fastigheterna Söderarm 1 och Grönskär 2", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 7).

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

1. Investeringen om 187 mnkr avseende nyproduktion av bostäder inom fastigheterna Söderarm 1 och Grönskär 2 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.

§ 8 Beslutsunderlag utökad investering Vallgossen 14

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende nyproduktion av lägenheter i projektet Vallgossen 14", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 8).