

Nr 7 - 2017

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 7 december 2017 på Svenska Bostäders kontor, Dalens Allé 3

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Joakim Larsson

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)
Karin Gustafsson (S)
Bo Sundin (M)

Suppleanterna

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

Personalrepresentanterna
Ersättare

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade förvaltningschefen vid Svenska Bostäder Åsa Steen (ej § 13) samt borgarrådssekreteraren Yasmine Carlsson (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 med tillägg enligt § 16.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 19 oktober 2017 (nr 6 - 2017) är justerat och utsänt.

§ 4 Affärsplan och budget för 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Affärsplan och budget för 2018", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och tjug suppleanten Karin Blomstrand 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. Affärsplan och budget för 2018 godkänns.
2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.

§ 5 Reviderad finanspolicy

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderad finanspolicy", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 5).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och tjug suppleanten Karin Blomstrand, 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 11 december 2017.

§ 6 Förslag till internkontrollplan 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till internkontrollplan 2018", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 6).

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

Förslaget godkänns.

§ 7 Riktlinjer för bolagsstyrelsens EU-policyarbete

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Riktlinjer för bolagsstyrelsens EU-policyarbete", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till riktlinjer för bolagsstyrelsens EU-policyarbete fastställs.

§ 8 Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Primus, Lilla Essingen SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Primus, Lilla Essingen", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 8).