

§ 4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2017", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Lars Brogren lämnade vidare, som svar på en tidigare fråga från suppleanten Karin Blomstrand, en redogörelse för bedömda effekter av ökade avkastningskrav på bolaget.

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 4 A**.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 2 2017 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2017 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport augusti 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2017", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för augusti 2017 godkänns.

§ 6 Granskning enligt internkontrollplan 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Granskning enligt internkontrollplan 2016", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 6).

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

Rapporten godkänns.

§ 7 Sammanträdestider 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2018", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade följande.

Ärendet bordläggs.

§ 8 Reviderat genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderat genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – Projekt VERA", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören och ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Styrelsen godkänner reviderat genomförandebeslut avseende implementering av ett nytt fastighetssystem (Projekt VERA) till en kostnad om 41,6 mnkr (exkl. moms) för Svenska Bostäders del.
2. VD ges i uppdrag att genomföra implementeringen och teckna erforderliga avtal.

§ 9 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 10 Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder och garage inom fastigheten Dalen 21 SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder och garage inom fastigheten Dalen 21", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 10).

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 10 A**.

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

1. Inriktningen för nyproduktion inom fastigheten Dalen 21 av 104 lägenheter till en total investeringsutgift om 319 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av 104 lägenheter till en total investeringsutgift om 319 mnkr inklusive moms.
3. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 11 Upphandling av ramavtal för plåt- och smidesarbeten

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal för plåt- och smidesarbeten inom Svenska Bostäder med dotterbolag", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 11).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende plåt- och smidesarbeten.