

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.

§ 12 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 12).

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

Anmälan godkänns.

§ 13 VD informerar

Verkställande direktören informerade om de nyligen inledda förhandlingarna om bostadshyror för 2018. Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem kommer att föra gemensamma förhandlingar gentemot Hyresgästföreningen. Bolagen har yrkat en hyreshöjning på i genomsnitt 2,8 %, med ett spann från 2,3 % till 3,3 %. Fördelningen avses så långt möjligt baseras på Stockholmshyra. Yrkandet ska ses mot bakgrund av två år med mycket låga hyreshöjningar, vilket i reala termer har inneburit hyressänkningar. Stadsholmen omfattas inledningsvis av de gemensamma förhandlingarna, men avsikten är att det senare ska föras separata förhandlingar för Stadsholmen.

§ 14 Övriga ärenden

a) Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Rapport över granskning av representations- och konferenskostnader", daterad den 16 oktober 2017, (Bilaga § 14).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

b) På fråga från ledamoten Bo Sundin lämnade verkställande direktören en redogörelse för Svenska Bostäders arbete när det gäller att rekrytera trygghetsvårdar till Husby.

Vid protokollet

Anders Jenelius