

§ 4 Finansiell rapport april 2018

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2018", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 4).

Ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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 tf verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för april 2018 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 5).

Tf Verkställande direktören och ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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 tf verkställande direktörens förslag, följande.

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2018 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2018 godkänns.

§ 6 Översyn av policydokument

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Översyn av policydokument", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 6).

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

I ärendet redovisade policydokument fastställs.

§ 7 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

§ 8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 8).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.

§ 9 Firmateckning

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 9).

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

3. Svenska Bostäders firma skall tecknas av styrelsen,
eller
två i förening av Pelle Björklund, Ragnhild Elfsö, Karin Gustafsson, Karin Hanqvist, Joakim Larsson, Ann-Margarethe Livh, Magda Rasmusson och Bo Sundin,
eller
två i förening av Pelle Björklund, Åsa Steen, Susanne Sagra Callemo, Anne Kuylenstierna Arnström, Charlotte Olsson, Jörgen Holmqvist, Anders Jenelius och Liselotte Tjernlund.
4. Ändringen av firmateckningsrätten skall gälla från och med den 7 juni 2018.

§ 10 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 10).

Tf verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse. Efter ett positivt underhandsbesked beträffande bygglov för projektet Snabba hus, Bergslagsvägen, kan lägesrapportens prognos för byggstartade lägenheter 2018 ökas från 1 107 till 1 230.

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 tf verkställande direktörens förslag, följande.

Lägesrapport nyproduktion godkänns med ovan nämnda komplettering.

§ 11 Gemensamma miljökrav för entreprenader

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Gemensamma miljökrav för entreprenader", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 11).

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

Reviderade miljökrav vid upphandlingar av entreprenader godkänns.

§ 12 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 7 juni 2018, (Bilaga § 12).