

Nr 6 - 2018

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 18 oktober 2018 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)
Karin Gustafsson (S)
Magda Rasmusson (MP)
Bo Sundin (M)
Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna

Ralf Örvé (S)
Arvand Mirsafian (V)
Karin Blomstrand (M)
Marianne Pettersson (M)
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Pia Lundin, Vision

Ersättare

Suzanne Frejd, SACO
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Åsa Steen och Liselotte Tjernlund samt borgarrådssekreteraren Yasmine Carlsson (V).

§ 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 § 10a.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 6 september 2018 (nr 5 - 2018) är justerat och utsänt.

§ 4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2018", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade en kompletterande redogörelse.

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

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

§ 5 Finansiell rapport augusti 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2018", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för augusti 2018 godkänns.

§ 6 Sammanträdestider 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2019", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 6).

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

Styrelsen ska under år 2019 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 7 februari 2019 kl. 09.00
 Torsdagen den 14 mars 2019 kl. 09.00
 Torsdagen den 25 april 2019 kl. 09.00
 Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 09.00
 Torsdagen den 5 september 2019 kl. 09.00
 Torsdagen den 17 oktober 2019 kl. 09.00
 Torsdagen den 5 december 2019 kl. 09.00

§ 7 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 8 Upphandling av ramavtal avseende elarbeten inom AB Svenska Bostäder

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende elarbeten inom AB Svenska Bostäder", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 8).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende elarbeten.

§ 9 Upphandling av ramavtal avseende takarbeten inom AB Svenska Bostäder

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende takarbeten inom AB Svenska Bostäder", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 9).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende takarbeten.

§ 10 Upphandling av ramavtal avseende byggarbeten inom AB Svenska Bostäder

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende byggarbeten inom AB Svenska Bostäder", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 10).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende byggarbeten.

§ 10a Upphandling av ramavtal avseende konsultmäklare inom AB Svenska Bostäder

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende konsultmäklare inom AB Svenska Bostäder", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 10a).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende konsultmäklare.

§ 11 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 11).

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

Anmälan godkänns.

§ 12 VD informerar

Verkställande direktören informerade om de nyligen inledda förhandlingarna om bostadshyror för 2019. Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem kommer att föra gemensamma förhandlingar gentemot Hyresgästföreningen. Bolagen har yrkat en hyreshöjning på 3,5 %. Yrkandet ska ses mot bakgrund av bl a en inflationsprognos på 2,7 %, ökade byggkostnader samt tre år med mycket låga hyreshöjningar, vilket i reala termer har inneburit sänkta hyror.

Verkställande direktören informerade om det pågående arbetet med systematisk hyressättning, s k Stockholmshyra.

Verkställande direktören informerade om att Kulturhuset Trappan i Vällingby är ett av fem projekt som är nominerade till Helgopriset. Priset är uppkallat efter arkitekten Helgo

Zettervall och har instiftats för att belöna skickligt genomförda restaureringar, ombyggnader eller tillbyggnader av äldre byggnadsverk.

§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius