

§ 4 Verksamhetsplan och budget för 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2019", daterad den 21 november 2018, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamoten Karin Gustafsson och tjänstgörande suppleanten Ralf Örvi, med instämmande av suppleanten Arvand Mirasafian, i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

Verksamhetsplan och budget för 2019 godkänns under villkoret att Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskravet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamoten Karin Gustafsson och tjänstgörande suppleanten Ralf Örvi, med instämmande av suppleanten Arvand Mirasafian.

§ 5 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 21 november 2018, (Bilaga § 5).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 18 september 2018 godkänns.

§ 6 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 21 november 2018, (Bilaga § 6).

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

Anmälan godkänns.

§ 7 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2019", daterad den 6 december 2018, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören och Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Förhandlingsöverenskommelsen om 2019 års hyror godkänns.

§ 8 VD informerar

Ingen särskild information förelåg under denna punkt.

§ 9 Övriga ärenden

Ordföranden överlämnade en skrivelse daterad den 6 december 2018 angående förekomst av brandfarlig fasadbeklädnad inom stadens bostadsbolag, **Bilaga 9A**.

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

Vid protokollet

Anders Jenelius