

Nr 2 - 2019

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 14 mars 2019 i Stadshuset

Justeras:

Karin Hanqvist

Bo Sundin

Närvarande:

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)
Karin Gustafsson (S)
Magda Rasmusson (MP)
Bo Sundin (M)
Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S)
Ahmet Music (MP)
Arvand Mirsafian (V) tjug för Livh
Karin Blomstrand (M) tjug för Larsson
Marianne Pettersson (M)
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Pia Lundin, Vision

Ersättare

Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade ekonomichefen vid Svenska Bostäder Liselotte Tjernlund samt lekmanarevisor Barbro Ernemo (V), lekmanarevisorssuppleanten Bengt Lagerstedt (M) och borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

§ 1a Val av mötesordförande

Eftersom ordförande och vice ordförande inte var närvarande valde styrelsen Karin Hanqvist till mötesordförande.

§ 1 Val av protokolljusterare

Karin Hanqvist och Bo Sundin utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 7 februari 2019 (nr 1 - 2019) är justerat och utsänt.

§ 4 Revisorernas rapport 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Revisorernas rapport 2018", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 4).

Barbro Ernemo redogjorde för innehållet i lekmanarevisorernas rapport. Verkställande direktören och ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade kompletterande information beträffande de påpekanden och rekommendationer som lämnas i rapporten.

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

Revisorernas rapport för 2018 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport januari 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport januari 2019", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för januari 2019 godkänns.

§ 6 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 6).

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

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 antas.

§ 7 Reviderat beslutsunderlag, nyproduktion inom fastigheten Plankan 24, Södermalm

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderat beslutsunderlag, nyproduktion inom fastigheten Plankan 24, Södermalm", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen om 597 mnkr avseende nyproduktion av 158 lägenheter, varav 50 studentbostäder, ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 8 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 8).

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 9 Upphandling av ramavtal för installation av personhissar i nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal för installation av personhissar i nyproduktion", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 9).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal för installation av personhissar i nyproduktion av flerbostadshus.

§ 10 Upphandling av ramavtal för rörservice

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal för rörservice", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 10).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal för rörservice inom Svenska Bostäder med dotterbolag.

§ 11 Svar på skrivelse angående allmännyttans klimatinitiativ

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse angående allmännyttans klimatinitiativ", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 11).

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

Svaret på skrivelsen godkänns och denna är därmed besvarad.

§ 12 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 12).

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

Anmälan godkänns.

§ 13 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att utbildningsdag för den nya styrelsen samt skiftesmiddag för gamla och nya styrelsen kommer att hållas den 3 juni.

Verkställande direktören meddelade att datum för nästa styrelsemöte, 25 april, sammanfaller med SABO:s kongress. Detta bedömdes inte vara skäl till att ändra tid för styrelsemötet.

§ 14 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius