

Nr 4 - 2019

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 13 juni 2019 i Stadshuset

Justeras:

Joakim Larsson

Clara Lindblom

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (M)

Vice ordföranden

Clara Lindblom (V)

Ledamöterna

Karin Blomstrand (M)
Patrik Silverudd (L)
Ragnar von Malmborg (MP)
Linda Agetoft (S)
Göran Dahlstrand (S)

Suppleanterna

Johan Krafve (M)
Burhan Yildiz (L)
Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)
Ragnhild Elfsö (C)
Karin Hanqvist (S)
Emil Adén (S)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Pia Lundin, Vision
Joseph Dülger, SACO

Ersättare

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Åsa Steen och Liselotte Tjernlund samt borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

§ 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 § 15.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 april 2019 (nr 3 - 2019) är justerat och utsänt.

§ 4a Entledigande och förordnande som VD för Svenska Bostäder

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Entledigande och förordnande som VD för Svenska Bostäder", daterad den 13 juni 2019, (Bilaga § 4a).

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

1. Pelle Björklund entledigas på egen begäran som verkställande direktör i AB Svenska Bostäder per den 31 augusti 2019.
2. Åsa Steen utses till tillförordnad verkställande direktör i AB Svenska Bostäder från och med den 1 september 2019 till den dag ny verkställande direktör tillträder tjänsten.

§ 4 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2019", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade en kompletterande redogörelse. Ökad kostnad för skadedjurssanering diskuterades och Liselotte Tjernlund åtog sig att redovisa en prognos för den kostnadsposten.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Linda Agetoft och Göran Dahlstrand, med instämmande av suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2019 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2019 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport april 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2019", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse. På fråga från ledamoten Karin Blomstrand åtog sig VD att återkomma med en uppdaterad riskanalys avseende effekterna av eventuellt höjda räntor.

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

Finansiell rapport april 2019 godkänns.

§ 6 Översyn av policydokument

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av policydokument", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

I ärendet redovisade policydokument fastställs.