

§ 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.

§ 7 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med 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 verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 8).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.

§ 9 Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

§ 10 Slutredovisning avseende Svenska Bostäders nyproduktion i kv Björnlandet 1

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Slutredovisning avseende Svenska Bostäders nyproduktion i kv Björnlandet 1", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 10).

På fråga från ledamoten Ragnar von Malmberg åtog sig VD att återkomma med en redovisning avseende projektets produktionskostnad, som understeg budget.

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

1. Slutredovisning avseende nyproduktion i kv Björnlandet 1 godkänns.
2. Kommunfullmäktige förslås godkänna slutredovisningen avseende nyproduktion i kv Björnlandet 1.

§ 11 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 11).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.