

Nr 5 - 2019

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska
Bostäders styrelse den 5 september 2019 i
Stadshuset

Justeras:

Clara Lindblom

Patrik Silverudd

Närvarande:

Vice ordföranden

Clara Lindblom (V)

Ledamöterna

Patrik Silverudd (L)
Ragnar von Malmberg (MP)
Alexander Ojanne (S)
Göran Dahlstrand (S)

Suppleanterna

Johan Krafve (M), tjug för Larsson
Burhan Yildiz (L), tjug för Blomstrand
Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)
Ragnhild Elfsö (C)
Karin Hanqvist (S)
Emil Adén (S)
Carolin Evander (V)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Pia Lundin, Vision

T f verkställande direktören

Åsa Steen

Sekreteraren

Anders Jenelius

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

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens vice ordförande och Patrik Silverudd utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 12.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 13 juni 2019 (nr 4 - 2019) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport juli 2019

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport juli 2019", daterad den 21 augusti 2019, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för juli 2019 godkänns.

§ 5 Låneram 2019

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Låneram 2019", daterad den 28 augusti 2019, (Bilaga § 5).

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

Bolagets yrkande om en höjning av låneramen med 300 mnkr godkänns.

§ 6 Förtydligade direktiv avseende ombildning till bostadsrätt

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Förtydligade direktiv avseende ombildning till bostadsrätt", daterad den 28 augusti 2019, (Bilaga § 6).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anføres i **Bilaga 6 A**.

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

Arbetet med ombildning till bostadsrätt ska bedrivas i enlighet med av Stockholms Stadshus AB beslutade direktiv.

§ 7 Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby (bordlagt ärende) SEKRETESS

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby", daterad den 21 augusti 2019, (Bilaga § 7).

Under överläggning yrkade ledamoten Ragnar von Malmberg att ärendet återremitteras till bolaget för redovisning av alternativa utvecklingsmöjligheter mm för tomträtten Bergen 2. Vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand anslöt sig till yrkandet.

Vice ordföranden ställde propositioner på dels VD:s förslag att VD får i uppdrag att genomföra överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby och dels förslag av vice ordföranden m fl att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Omröstning skedde genom acklamation och vice ordföranden fann att styrelsen beslutade att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

§ 8 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 21 augusti 2019, (Bilaga § 9).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anføres i **Bilaga 8 A**.