

Nr 9 - 2019

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska
Bostäders styrelse den 5 december 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)

Suppleanterna

Johan Krafve (M)
Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)
Ragnhild Elfsö (C)
Karin Hanqvist (S) tjug för Ojanne
Emil Adén (S) tjug för Dahlstrand

Personalrepresentanterna

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

Ersättare

T f verkställande direktören

Åsa Steen

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Jörgen Holmqvist, Liselotte Tjernlund och Karin Lidekrans samt borgarrådssekreteraren Lovisa Lindholm (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 § 15a.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträden den 17 oktober och 1 november (per capsulam) 2019 (nr 7 och 8 - 2019) är justerade och utsända.

§ 4 **Finansiell rapport oktober 2019**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport oktober 2019", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för oktober 2019 godkänns.

§ 5 **Affärsplan och budget för 2020**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Affärsplan och budget för 2020", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 5).

Ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

Under överläggning yrkade tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 B**.

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

1. Affärsplan och budget för 2020 godkänns.
2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén.

§ 6 **Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för en eventuell försäljning Vällingby Centrum**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för en eventuell försäljning Vällingby Centrum", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 6).

Under överläggning gjorde ordföranden samt ledamöterna Karin Blomstrand, Patrik Silverudd och Ragnar von Malmborg, med instämmande av suppleanten Ragnhild Elfsö, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 A**.

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 B**.

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

Utredningen godkänns och VD får i uppdrag att ta fram en försäljningsstrategi för Vällingby Centrum.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén.

§ 7 **Principer vid fastighetsförsäljning för ombildning till bostadsrätt**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Principer vid fastighetsförsäljning för ombildning till bostadsrätt", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 7).