

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med ledamoten Alexander Ojanne (S) justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder godkände det utsända förslag till dagordning.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Beslut

Protokollen från styrelsens sammanträden den 4 juni 2020 (nr 4 - 2020) respektive den 25 juni 2020 (nr 5 - 2020) anmäldes justerade och utsända.

§ 4 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 24 augusti 2020, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade verkställande direktören Stefan Sandberg att en ytterligare beslutspunkt skulle läggas till i ärendet, i enlighet med beslutspunkt två nedan.

Styrelsen beslutade att godkänna verkställande direktörens förslag.

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion, delegationsordning och attestbelopp godkänns.
2. VD får i uppdrag att förtydliga punkt 5.4 och punkt 5.5 i delegationsordningen, bilaga 1 till attestinstruktionen, och därefter återkomma till styrelsen.

§ 5 Ändrad firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning", daterad den 24 augusti 2020, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Svenska Bostäders firma ska tecknas av styrelsen,
eller
två i förening av Karin Callerud Blomstrand, Göran Dahlstrand, Emilie Fors, Clara Lindblom, Alexander Ojanne, Stefan Sandberg, Ragnar von Malmborg, Dennis Wedin
eller
två i förening av Fredrika Andersson, Jörgen Holmqvist, Anne Kuylenstierna Arnström, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, David Sjöberg, Stefan Sandberg, Åsa Steen och Liselotte Tjernlund.

2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med 2020-09-03.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Ombildning till bostadsrätt Bäverfällan 4 (Rågsved)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ombildning till bostadsrätt", daterad den 24 augusti 2020, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade tjänstgörande suppleanten Carolin Evander (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 A**.

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Tomträtten till fastigheten erbjuds till försäljning enligt följande:
 - BÄVERFÄLLAN 4 (Rågsved), köpeskilling 73 mnkr plus separationskostnader samt i övrigt enligt de standardvillkor som tillämpas vid försäljningar till bostadsrättsföreningar.
2. Sekretessen på styrelseärendet hävs.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Reservation

Carolin Evander (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Personalyttrande

Därefter gjorde personalrepresentanterna ett personalyttrande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 B**.

§ 7 Ombildning till bostadsrätt Bäverfällan 6 (Rågsved)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ombildning till bostadsrätt", daterad den 24 augusti 2020, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade tjänstgörande suppleanten Carolin Evander (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 7 A**.

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Tomträtten till fastigheten erbjuds till försäljning enligt följande:
 - BÄVERFÄLLAN 6 (Rågsved), köpeskilling 34 mnkr plus separationskostnader samt i övrigt enligt de standardvillkor som tillämpas vid försäljningar till bostadsrättsföreningar.
2. Sekretessen på styrelseärendet hävs.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Reservation

Carolin Evander (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.