

Utöver detta ska bolaget även redogöra för vilka större kostnadsökningar som inträffat i projektet, och vilka ekonomiska risker som bolaget inte räknat med. Samt en redogörelse för vilka åtgärder bolaget vidtagit hittills för att minska kostnaderna samt en redogörelse för vilka åtgärder man avser vidta för att minska kostnaderna framgent.

Detta är viktigt att dra lärdom av, och kommer kunna ligga till grund för en framtida diskussion om vilka åtgärder som bör vidtas, för att i möjligaste mån förhindra att Svenska Bostäder hamnar i en liknande situation igen.

Reservation

Clara Lindblom (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§ 7 Revidering av delegationsordning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Revidering av delegationsordning", daterad den 5 oktober 2020, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. I ärendet redovisat förslag till förändringar av punkt 5.4 och punkt 5.5 i delegationsordningen godkänns.

§ 8 Kompletterande ägardirektiv, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv, anmälan", daterad den 5 oktober 2020, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 9 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna och besvarade remisser, anmälan", daterad den 5 oktober 2020, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 10 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 5 oktober 2020, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 11 Sammanträdestider för 2021

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider för 2021", daterad den 5 oktober 2020, (Bilaga § 11).

Ordföranden Dennis Wedin (M) och vice ordföranden Clara Lindblom (V) meddelade att presidiet eventuellt skulle återkomma till styrelsen med förslag på justerade mötestider för att kunna möjliggöra för fysiska möten.

Beslut

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

1. Styrelsen ska under år 2021 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 25 februari 2021 kl. 09.00
 Torsdagen den 18 mars 2021 kl. 09.00
 Torsdagen den 29 april 2021 kl. 09.00
 Torsdagen den 3 juni 2021 kl. 09.00
 Torsdagen den 9 september 2021 kl. 09.00
 Torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 09.00
 Torsdagen den 9 december 2021 kl. 09.00

§ 12 VD informerar

Verkställande direktören Stefan Sandberg genomförde en statusuppdatering av försäljningen av Vällingby Centrum. Det har varit ett stort intresse från olika intressenter, men på grund av Covid-19 så har beslut tagits om att skjuta fram tidsplanen något.

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om arbetet med ny affärsplan och den pågående verksamhetsplaneringen. Svenska Bostäder har tagit fram en långsiktig scenarioanalys över bolagets ekonomiska utveckling för åren 2021-2031. Bolaget redogjorde även för vad som kommer vara viktigt framåt för att behålla en långsiktig hållbar ekonomi.

Verkställande direktören Stefan Sandberg genomförde en uppdatering kring statusen i de pågående hyresförhandlingarna.

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om att projektet Campus Albano har nominerats till prisfinalist av Sweden Green Building Council för hållbarhetsarbetet.

Verkställande direktören Stefan Sandberg gav avslutningsvis en uppdatering om hur bolaget påverkas av och arbetar med situationen med Covid-19. Bolaget fortsätter att arbeta enligt Folkhälsomyndighetens och stadens rekommendationer och riktlinjerna om hemarbete gäller som tidigare. Bolaget följer utvecklingen noggrant.

§ 13 Övriga ärenden

- a) Skrivelse om återhållsamhet i hyresförhandlingarna till stadens samtliga fem bostadsbolag