

Nr 6 - 2008

Protokoll fört vid sammanträde med
AB Svenska Bostäders styrelse den 14 oktober
2008 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Joakim Larsson

Teres Lindberg

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (m)

Vice ordföranden

Teres Lindberg (s)

Ledamöterna

Hugo Nordenfelt (m)
Theréz Randquist (m)
Hans-Göran Olsson (fp)
Barry Andersson (s)

Suppleanterna

Kerstin Gustavsson (m)
Gabriel Holmberg (m)
Gulan Avcı (fp)
Karin Ehlin Kolk (s)
Håkan Sundman (s)
Mehdi Oguzsoy (v) t.j.g.

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Lena Österdahl, SKTF

Verkställande direktören

Göran Wendel

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren, Sven Belfrage, Patrik Emanuelsson och Klas Heldesten samt borgarrådssekreteraren Helena Olsson.

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 14.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 1 september 2008 (nr 5 - 2008) är justerat och utsänt.

§ 4 Bostadsrättsombildning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 2 oktober 2008, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade återremittera ärendet.

§ 5 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2008

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2008”, daterad den 24 september 2008, (Bilaga § 5).

Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse i huvudsak enligt föredragningspromemoria, (Bilaga § 5 a).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna redogörelsen av utfall andra tertialet 2008 och resultat- och investeringsprognos 2 för helåret;

samt att uppdra åt verkställande direktören att avge delårsrapport.

§ 6 Finansiell rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 24 september 2008, (Bilaga § 6).

Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse i huvudsak enligt föredragningspromemoria, (Bilaga § 6 a).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna månadsrapporten för augusti 2008.

§ 7 Nyproduktion, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kortfattad nybyggnadsrapport”, daterad den 25 september 2008, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

§ 8 Beslutsunderlag för investering avseende ombyggnad av 74 lägenheter inom kv Låsfjäders 1, Rågsved SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende ombyggnad av 74 lägenheter inom kv Låsfjäders 1, Rågsved”, daterad den 26 september 2008, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att inom investeringsramen genomföra redovisad investering med i ärendet angivna förutsättningar samt genomföra ombyggnaden av kv Låsfjäders 1.

§ 9 Upphandling av ramavtal för avrop av byggarbeten i bostäder, lokaler och allmänna utrymmen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av ramavtal för avrop av byggarbeten i bostäder, lokaler och allmänna utrymmen”, daterad den 2 oktober 2008, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt verkställande direktören att genomföra i ärendet redovisad upphandling.

§ 10 Bostäder inom kv Kontorsskylten 8 i Vällingby

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bostäder inom kv Kontorsskylten 8 i Vällingby”, daterad den 1 oktober 2008, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna redovisningen.

§ 11 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§ 12 Lägesrapport Järva

Patrik Emanuelsson lämnade en muntlig lägesrapport för Järva i huvudsak enligt föredragningspromemoria, (Bilaga § 12 a).

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 13 Hyresförhandlingar, information

Patrik Emanuelsson lämnade en muntlig lägesrapport rörande hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Verkställande direktören åtog sig, efter en diskussion rörande bostadskön i Stockholm, att till nästa styrelsesammanträde bjuda in Per Anders Hedkvist, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.

§ 14 Övriga frågor

a) Nästa styrelsesammanträde

Styrelsen beslutade att tidigarelägga nästa styrelsesammanträde till tisdagen den 25 november 2008 (omedelbart efter sammanträde i AB Stadsholmen som börjar kl. 09.00). Styrelsesammanträdet den 2 december 2008 utgår därmed.

b) Boxningsklubben Örnen

På förfrågan av ledamoten Barry Andersson lämnade Klas Heldesten en redogörelse för de pågående förhandlingarna med Boxningsklubben Örnen.

Vid protokollet

Klas Heldesten