

**Nr 2 - 2013**

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 14 mars 2013 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson

Yvonne Ruwaida

Närvarande:

Ordföranden

Berthold Gustavsson (M)

Vice ordföranden

Yvonne Ruwaida (MP)

Ledamöterna

Peter Salomon (M)  
Hugo Nordenfelt (M)  
Fredrik Lundin Leinder (FP)  
Karin Hanqvist (S)  
Jan Sörling (S)

Suppleanterna

Burhanettin Yildiz (FP)  
Ragnhild Elfsö (C)  
Tobias Olsson (MP)

Personalrepresentanten  
Ersättare

Conny Tedenbring, Vision  
Suzanne Frejd, SACO  
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren, Patrik Emanuelsson och Jonas Schneider samt Bertil Pelland (C).

## **§ 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 § 13.

## § 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 14 februari 2013 (nr 1 - 2013) är justerat och utsänt.

## § 4 Nyproduktion, översiktlig rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Nyproduktion, översiktlig rapport”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 4).

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

Rapporten godkänns.

Det noterades till protokollet att en mer omfattande och fyllig rapport om nyproduktion skall lämnas två gånger per år (normalt vid årets första ordinarie sammanträde resp. första ordinarie sammanträdet efter halvårsskiftet) samt däremellan endast om något särskilt finns att rapportera.

## § 5 Revisionsrapport årsbokslut 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revisionsrapport årsbokslut 2012”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

## § 6 Granskning enligt internkontrollplan 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Granskning enligt internkontrollplan 2012”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören och finanschef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

## § 7 Förslag till internkontrollplan 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förslag till internkontrollplan 2013”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade följande.

I ärendet redovisad plan för internkontroll 2013 godkänns.

## § 8 Överlåtelse av tomträtten till fastigheten Vagnhallen 14 i Vällingby

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Överlåtelse av tomträtten till fastigheten Vagnhallen 14 i Vällingby”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

VD får i uppdrag att träffa köpeavtal och genomföra överlåtelse av tomträtten till fastigheten Vagnhallen 14.

## § 9 Revidering av bolagsordning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revidering av bolagsordning”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 9).

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

1. Årsstämman i Svenska Bostäder föreslås besluta att anta i ärendet redovisat förslag till reviderad bolagsordning.
2. Denna punkt förklaras omedelbart justerad.

## § 10 Bredband i Stadsholmens fastigheter SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende bredband i Stadsholmens fastigheter”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 10).

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

1. VD får i uppdrag att, genom IT-BO i Stockholm AB, genomföra investering avseende utbyggnaden av fibernät i Stadsholmens bestånd, enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. Avtalet mellan IT-BO i Stockholm AB och AB Stokab gällande anslutningen till stadsnätet godkänns.

3. VD får i uppdrag att, genom IT-BO i Stockholm AB, genomföra upphandling av ramavtal avseende utbyggnad av fastighets- och lägenhetsnät i AB Stadsholmens bestånd.
4. Denna punkt förklaras omedelbart justerad.

## § 11 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 21).

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

Anmälan godkänns.

## § 12 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att fastigheten Randers 2, som genomgått en större ombyggnad, är nominerad och tävlar om utmärkelsen Årets Stockholmsbyggnad.

Verkställande direktören informerade om det kärva förhandlingsklimatet i årets hyresförhandlingar och att hyresgästorganisationen fortfarande inte accepterar att införa ett särskilt tvistelösningssystem.

Verkställande direktören informerade om det pågående förberedelsearbetet för genomförandet av omstruktureringen av bostadsbolagens fastighetsbestånd samt planerade justeringar av affärsområdenas geografiska indelning och placeringen av kontoren.

Verkställande direktören informerade om att diskussion pågår med överförmyndarförvaltningen om hyra av lokaler i Vällingby (inom huvudkontorsfastigheten).

## § 13 Övriga ärenden

### a) Skrivelse (MP)

Förelåg vice ordförandens skrivelse ”Skrivelse om tillfälliga studentlägenheter”, daterad den 14 mars 2013, **Bilaga § 13 A**.

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

### b) Studieresa

Diskuterades olika förslag till studieresa eller studiebesök för styrelsen.

Styrelsen beslutade därefter följande.

Ordföranden, ledamoten Karin Hanqvist och verkställande direktören får i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag till studieresa/studiebesök för styrelsen.

Vid protokollet

Klas Heldesten

**Bilaga 13 A**

2013 -03-14

**AB Svenska Bostäder**

Yvonne Ruwaida (MP)

Tobias Olsson (MP)

**SKRIVELSE OM TILLFÄLLIGA STUDENTBOSTÄDER**

För Stockholms många studenter är det idag svårt att hitta en studentbostad och situationen i år är inte bättre än föregående år. Alla politiska partier i Stockholms stadshus är eniga om att det måste byggas fler studentbostäder men för studenterna är det en klen tröst att löftena om tusentals nya studentbostäder endast stannar vid att vara just löften. Miljöpartiet vill lyfta fram vikten av att staden måste kunna erbjuda samtliga invånare en bostad om Stockholm i framtiden ska vara en attraktiv stad. En satsning på nybyggnation av bostäder för studenter och unga är en satsning på framtidens arbetskraft, forskare och entreprenörer.

Miljöpartiet i Stockholms stad har sedan ett antal år tillbaka konsekvent arbetat för att finna långsiktiga lösningar för att råda bot på den akuta bostadsbristen för unga och studenter i Stockholm. Vid nybyggnation av bostäder, och vid planerandet av nya bostadsområden, ställer till exempel Miljöpartiet alltid kravet att minst 20 % av bostäderna ska vara öronmärkta för unga och studenter. I väntan på att det mer långsiktiga arbetet ska ge resultat i form av färdigbyggda bostäder för unga och studenter, krävs dock kortsiktiga lösningar och snabba åtgärder. Vi ser positivt på Svenska Bostäders arbete med ”Snabba bostäder”.

I Miljöpartiets skuggbudget anges i ägardirektiven till de kommunala bostadsbolagen att bolagen aktivt ska medverka till att öka nyproduktionstakten av hyreslägenheter för unga och studenter samt att stadens bolag ska pröva förutsättningarna att uppföra tillfälligt boende för studenter.

Uppdraget till Svenska Bostäder AB.

Miljöpartiet vill med denna skrivelse uppdra Svenska Bostäder att tillsammans med Stockholmshem AB och Familjebostäder AB:

1. Utveckla en gemensam modell som möjliggör en beredskap att snabbt uppföra 500 tillfälliga studentbostäder på de plaster där bolagen skrivit/vunnit en markanvisning med staden

2. Miljöpartiet önskar återkoppling från Svenska bostäder senast i juni 2013 för att i god tid före terminsstart 2013 hitta konstruktiva lösningar på bostads-situationen för unga och studenter i Stockholm.