

Nr 1 - 2013

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska
Bostäders styrelse den 14 februari 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)
Jan Sörling (S)

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M)
Burhanettin Yildiz (FP)
Gunilla Bhur (V), tjug för Hanqvist

Personalrepresentanten
Ersättare

Conny Tedenbring, Vision
Suzanne Frejd, SACO
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund,
t o m § 9

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Allan Leveau 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 § 14.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 6 december 2012 (nr 9 - 2012) är justerat och utsänt.

§ 4 Nyproduktion, fördjupad rapport

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

Nybyggnadschef Allan Leveau lämnade en kompletterande redogörelse samt redogjorde även för projektet ”Bygga billigt”.

Verkställande direktören informerade om att han har upprättat ett förslag till debattartikel med anledning av mark- och miljödomstolens dom rörande kv. Plankan och de konsekvenser som domen kan få för möjligheten att bygga bostäder i Stockholm. Förslaget till debattartikel har överlämnats till ansvarigt borgarråd.

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

§ 5 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2012”, daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och finanschef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat och balansräkning för moderbolag och koncern godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 6 Finansiell rapport december 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport december 2012”, daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 6).

Finanschef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande. Finansiell rapport för december 2012 godkänns.