

§ 7 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2013”, daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande. Förhandlingsöverenskommelsen om 2013 års hyror godkänns

§ 8 Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av lägenheter inom fastigheten Trondheim 7 med adress Trondheimsgatan 44-48 i Husby SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av lägenheter inom fastigheten Trondheim 7 med adress Trondheimsgatan 44-48 i Husby”, daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 8).

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

1. Investeringen avseende upprustning av lägenheter i kv Trondheim 7 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna eventuellt exploateringsavtal.

§ 9 Beslutsunderlag för investering avseende renovering och ombyggnad av fastigheten Drakenberg 14, Drakenbergsgatan 29-65, Lignagatan 9-13, Södermalm SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende renovering och ombyggnad av fastigheten Drakenberg 14, Drakenbergsgatan 29-65, Lignagatan 9-13, Södermalm”, daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande. Investeringen avseende renovering och ombyggnad av fastigheten Drakenberg 14 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 10 Avtal avseende tjänstekoncession- kommunikationsoperatör

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Avtal avseende tjänstekoncession-kommunikationsoperatör”, daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören och vice VD Patrik Emanuelsson lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Avtalet avseende tjänstekoncession- kommunikationsoperatör godkänns.
2. Sekretessen på ärendet hävs.
3. Denna punkt förklaras omedelbart justerad.

§ 11 Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd

Verkställande direktören lämnade en muntlig rapport om en planerad omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd och koncernstyrelsens beslut i frågan den 4 februari 2013.

Styrelsen beslutade följande.
Rapporten godkänns.

§ 12 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 12).

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

§ 13 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att Svenska Bostäder för ett par dagar sedan vann Kundkristallen i kategorin ”Största lyftet serviceindex Lokaler”. Årets resultat för Serviceindex Lokaler är 75,6 mot förra året 71,4.

Verkställande direktören informerade om att flera kommunala förvaltningar ska flytta ut sina kontor till förortslägen. Svenska Bostäder för nu diskussion med överförmyndarförvaltningen och kulturförvaltningen om hyra av lokaler inom bolagets fastighetsbestånd.

Verkställande direktören informerade om systemet för hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna och vilken betydelse det kan få för Svenska Bostäder i kommande hyresförhandlingar.

Vice VD Patrik Emanuelsson informerade om antalet avhysningar under 2012.

§ 14 Övriga ärenden

Ändrad tid för styrelsemöte i juni 2013

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

1. Styrelsemötet i juni 2013 skall äga rum tisdagen den 4 juni 2013 kl. 09.00 på Svenska Bostäders huvudkontor.
2. Styrelsemötet den 13 juni 2013 ställs in.