

Finansiell rapport för augusti 2013 godkänns.

**§ 7 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Björnlandet
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Investering avseende nyproduktion av ca 150 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden, kv. Björnlandet”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Investeringen avseende nyproduktion av ca 150 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden, kv Björnlandet, ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.
3. Genomförandet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut.

**§ 8 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Neglinge 1
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av lägenheter inom fastigheten Neglinge 1 med adress Kämpingebacken 5-11 i Tensta”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 8).

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

Investeringen avseende upprustning av kv Neglinge 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

**§ 9 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Storkvarnen 5
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 80 bostadslägenheter, kv. Storkvarnen 5, Rinkeby”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 9).

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

Investeringen avseende upprustning av kv Storkvarnen 5 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 10 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Nystad 9 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 99 lägenheter inom kv. Nystad 9”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 10).

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

Investeringen avseende upprustning av 99 lägenheter inom kv. Nystad 9 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 11 Sammanträdestider 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2014”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen ska under år 2014 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 13 februari 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 13 mars 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 24 april 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 12 juni 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 4 september 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 4 december 2014 kl. 09.00

Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäder huvudkontor i Vällingby.

§ 12 Resultat kundenkät, rapport

Jonas Schneider lämnade en muntlig rapport om resultatet av årets kundenkät.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten godkänns.

§ 13 Vice VD i Svenska Bostäder

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Vice VD i Svenska Bostäder”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 13).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Jonas Schneider utses till vice verkställande direktör för Svenska Bostäder.