

**Nr 2 - 2014**

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 13 mars 2014 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

Bengt Carlsson (M)  
Burhanettin Yildiz (FP)  
Tobias Olsson (MP)  
Gunilla Bhur (V)

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund  
Conny Tedenbring, Vision

Ersättare

Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren 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.

**§ 3 Anmälan om protokollsjustering**

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 13 februari 2014 (nr 1 - 2014) är justerat och utsänt.

#### **§ 4 Ombildning till bostadsrätt**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ombildning till bostadsrätt", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Intresseanmälan avseende del av tomträtten Holländaren 1 avförs från fortsatt hantering.
2. Rapporten godkänns.
3. Sekretessen på ärendet hävs.

#### **§ 5 Revisionsrapport årsbokslut 2013**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Revisionsrapport årsbokslut 2013", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

#### **§ 6 Granskning enligt internkontrollplan 2013**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Granskning enligt internkontrollplan 2013", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 6).

Lars Brogren, ekonomichef, lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

#### **§ 7 Förslag till internkontrollplan 2014**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till internkontrollplan 2014", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 7).

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

Förslaget till internkontrollplan 2014 godkänns.

#### **§ 8 Granskning av IT intern kontroll**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Granskning av IT intern kontroll", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.