

Nr 4 - 2014

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 12 juni 2014 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson

Karin Hanqvist

Närvarande:

Ordföranden

Berthold Gustavsson (M)

Ledamöterna

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

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M)
Tobias Olsson (MP) tjug för Ruwaida

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Lena Håkansson, Vision

Ersättare

Suzanne Frejd, SACO
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

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

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och ledamoten Karin Hanqvist utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 18.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 24 april 2014 (nr 3 - 2014) är justerat och utsänt.

§ 4 Ombildning till bostadsrätt

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

Under överläggning yrkade tjug suppleanten Tobias Olsson i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 B**.

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

1. Tomträtter erbjuds till försäljning enligt följande:
Italienaren 3, köpeskillning 89 mnkr,
Platschefen 1, köpeskillning 85 mnkr
Reversalet 1, köpeskillning 98 mnkr,
Skaftstämpeln 1, köpeskillning 74 mnkr jämte separationskostnader.
2. Rapporten godkänns.
3. Sekretessen på ärendet hävs.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling samt tjug suppleanten Tobias Olsson.

Verkställande direktören åtog sig att återkomma till styrelsen med en närmare redogörelse för utfallet av lämnade erbjudanden till bostadsrättsföreningar.

§ 5 Bokslut tertiäl 1 och prognos 1 för helåret 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertiäl 1 och prognos 1 för helåret 2014", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertiäl 1 2014 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2014 godkänns.

§ 6 Finansiell rapport april 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2014", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 6).

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

Finansiell rapport för april 2014 godkänns.

§ 7 Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv – Årsredovisning 2013 - Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 7 A**.

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

1. Förelåg att extra bolagsstämman för AB Svenska Bostäder fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisningen 2013 för