

**§ 12 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Sandhammaren 1
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av gård och lägenheter inom fastigheten Sandhammaren 1 med adress Söderarmsvägen 48-56 i Kärrtorp", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 12).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende ombyggnad av kv Sandhammaren 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

**§ 13 Beslutsunderlag investering ombygg. av garage kv. Drakenberg 14
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende renovering och ombyggnad av garage inom Drakenberg 14, Drakenbergsgatan 29-65 och Lignagatan 9-13, Södermalm", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 13).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende renovering och ombyggnad av garage inom fastigheten Drakenberg 14 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar.

**§ 14 Beslutsunderlag utökad investering upprustning kv. Pyramiden 8
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende grundförstärkning och upprustning fastigheten Pyramiden 8, Blekingegatan 63 och 63 A-E, Södermalm", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 14).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende grundförstärkning och upprustning av fastigheten Pyramiden 8 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 15 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 15).

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

Anmälan godkänns.

§ 16 Upphandling av ramavtal avseende fönsterrenovering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende fönsterrenovering inom Svenska Bostäder", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 16).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende fönsterrenoveringar.

§ 17 VD informerar

Verkställande direktören informerade om ett investeringsärende rörande Nybohovsbacken som styrelsen behandlade i februari 2014. I investeringsärendet (2014-02-13, § 7) finns en ren felskrivning när det gäller investeringsbeloppet. Alla övriga uppgifter och ekonomiska förutsättningar i kalkylen är riktiga.

Verkställande direktören informerade om att uthyrningsprocessen och planeringen för omdaning av K5 i Vällingby City i huvudsak är avslutad. Den totala uthyrningsbara ytan inom K5 ökar från ca 8 000 kvm till ca 9 700 kvm. Hyresavtal har tecknats med ett flertal lokalhyresgäster, bl a kommer Hennes & Mauritz att göra en stor satsning och etablera en större butik i två plan inom K5.

Verkställande direktören informerade om att en skrivelse ställd till styrelsen inkommit från Brf Bredsand 1 (styrelsen behandlade 2014-04-24, § 10 en begäran från bostadsrättsföreningen om extra erbjudandetid i ombildningsärende). Skrivelsen kommer att besvaras av bolaget, varefter svaret i vanlig ordning anmälas för styrelsen.

Verkställande direktören informerade om och kommenterade skrivelser som inkommit från hyresgästföreningen rörande bolagets samråd med hyresgäster m m; det gäller en skrivelse från styrelsen för Lokala hyresgästföreningen i kvarteret Fikonet, en skrivelse från Hyresgästföreningen, Stora delegationen för förhandlingar med Svenska Bostäder samt en skrivelse från tre lokala hyresgästföreningar i Kärrtorp. Samtliga tre skrivelser kommer att besvaras av bolaget, varefter svaren i vanlig ordning anmälas för styrelsen.

Verkställande direktören informerade om att kommunikationschef Ingegerd Bills sagt upp sig och slutat i företaget.

§ 18 Övriga ärenden

Suppleanten Tobias Olsson anmälde att han kommer att lämna sitt uppdrag i Svenska Bostäder och Stadsholmen och att orsaken är en intressekonflikt sammanhängande med att han tillträder en ny tjänst.

Tobias Olsson avtackades av ordföranden.

Vid protokollet

Klas Heldesten