

**Nr 5 - 2014**

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 4 september 2014 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson

Karin Hanqvist

Närvarande:

Ordföranden

Berthold Gustavsson (M)

Ledamöterna

Peter Salomon (M)  
Hugo Nordenfelt (M)  
Karin Hanqvist (S)  
Jan Sörling (S)

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M) tjug för Lundin Leinder  
Gunilla Bhur (V) 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.

**§ 1 Val av justeringsmän**

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

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

**§ 3 Anmälan om protokollsjustering**

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 12 juni 2014 (nr 4 - 2014) är justerat och utsänt.

**§ 4 Utfall av erbjudanden till bostadsrättsföreningar m m, rapport**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Utfall av erbjudanden till bostadsrättsföreningar samt andra fastighetsförsäljningar under perioden 2006-2014, rapport", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 4).

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

Rapporten godkänns.

#### **§ 5 Genomförandebeslut standardiserat fastighetssystem– projekt VERA SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut gällande standardiserat fastighetssystem– projekt VERA", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Upphandling och implementation av ett nytt fastighetssystem för AB Svenska Bostäder med dotterbolag ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar.
2. Koncernstyrelsen för Stockholm Stadshus AB hemställs att för egen del godkänna genomförandet.
3. VD ges i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna erforderliga avtal.

#### **§ 6 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Svenska Bostäder, rapport", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 6).

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

Rapporten godkänns.

#### **§ 7 Firmateckning**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 7).

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

Svenska Bostäders firma skall tecknas av styrelsen,  
eller

*två i förening av Pelle Björklund, Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin  
Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon och Jan Sörling,*  
eller

*två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Jonas Schneider, Susanne  
Sigra Callemo och Lars Skoglund.*

#### **§ 8 Beslutsunderlag utökad investering nyprod. kv Sätra Stall SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för utökad investerings-  
volym avseende nyproduktion av lägenheter inom kv Sätra Stall i Sätra", daterad den 22  
augusti 2014, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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