

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.

1. Investeringen avseende nyproduktion av 60 lägenheter och en förskola inom kv. Sättra Stall i Sättra ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna eventuellt exploateringsavtal.

**§ 9 Beslutsunderlag investering ny-/ombyggnad kv. Vallgossen 14
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende ny- och ombyggnad av Vallgossen 14, Kungsholmen till studentlägenheter", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende ombyggnation av kv. Vallgossen 14 till studentbostäder ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

**§ 10 Beslutsunderlag investering ny- och ombyggnad kv. Hedvig 22
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion och ombyggnad i kv. Hedvig 22, stadsdelen Solhem i Spånga", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 10).

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

Investeringen avseende nyproduktion av 44 lägenheter, stambyte och ombyggnad av 108 lägenheter samt ombyggnad av en lokal till lägenhet i kv Hedvig 22 i Spånga, ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

**§ 11 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Molde 4
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av gård och 116 lägenheter inom kv. Molde 4 i Husby, med adress Bergengatan 31-39", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 11).

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

Investeringen avseende ombyggnad av kv Molde 4 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

**§ 12 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Trondheim 5
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av lägenheter inom fastigheten Trondheim 5 med adress Trondheimgatan 34-38 i stadsdelen Husby", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 12).

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

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