

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Peter Salomon, Hugo Nordenfelt och Fredrik Lundin Leinder, med instämmande av suppleanten Ragnhild Elfsö, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4 A.

Under överläggning yrkade ledamöten Karin Hanqvist och tjug suppleanten Gunilla Bhur att styrelsen beslutar bordlägga ärendet såvitt avser frågan om överlåtelse av tomträtten Platschefen 1.

Styrelsen beslutade följande.

Ärendet bordläggs såvitt avser frågan om överlåtelse av tomträtten Platschefen 1.

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

1. Alla försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar avbryts med omedelbar verkan med undantag för de fall där föreningen haft köpstämman och godkänt förvärv före valdagen den 14 september 2014. I fall där speciella omständigheter föreligger kan styrelsen göra avsteg från denna princip.
2. Alla processer kopplade till intresseanmälningar avseende förvärv av fastighet avbryts med omedelbar verkan.
3. Lämnade erbjudanden avseende tomträtterna Tjärven 1, Skaftstämpeln 1 och Italienaren 3 återtas.
4. Intresseanmälningar avseende tomträtten Karelaren 2 samt fastigheterna Kvarndammen 1 och Kasperteatern 2 avförs från fortsatt hantering.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

## **§ 5 Finansiell rapport augusti 2014**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2014", daterad den 10 oktober 2014, jämte (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för augusti 2014 godkänns.

## **§ 6 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2014**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2014", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

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

## **§ 7 Beslutsunderlag utökad investering upprustning kv. Karusellen 1 m fl SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende upprustning av 195 bostadslägenheter inom Svenska Bostäders fastighetsbestånd i Västberga, Stockholm", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende upprustning av fastigheterna Karusellen 1, Kuplettsångaren 1, Lyckohjulet 3, Radiobilen 1 och Lyckohjulet 4 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

### **§ 8 Sammanträdestider 2015**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2015", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade följande.

Ärendet bordläggs.

### **§ 9 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 9).

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

Anmälan godkänns.

### **§ 10 VD informerar**

Verkställande direktören informerade om att årets hyresförhandlingar har inletts och att förhandlingarna samordnas med Fastighetsägarnas ramavtalsförhandlingar med Hyresgästföreningen.

Verkställande direktören erinrade om skrivelser som tidigare inkommit från hyresgästföreningen rörande bolagets samråd med hyresgäster m m och informerade om att ett möte ägt rum mellan bolaget och företrädare för Hyresgästföreningen centralt. Beskedet från Hyresgästföreningens företrädare är att man är mycket nöjd med Svenska Bostäders samrådsarbete och närmast ser det som ett föredöme i branschen.

Verkställande direktören informerade om tillståndsärende m m rörande kv. Plankan.

Verkställande direktören informerade om resultatet av medarbetarundersökningen och att detta är positivt och mycket glädjande.

Verkställande direktören informerade om att Anne Kuylenstierna Arnström har utsetts till ny kommunikationschef. Anne Kuylenstierna Arnström, som börjar den 3 november 2014, kommer närmast från Kammarkollegiet där hon var kommunikationschef.

Verkställande direktören informerade om en intern tvist inom Husby Islamiska Kultur Center. Föreningen hyr en lokal i Husby av Svenska Bostäder.

### **§ 11 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten