

Nr 6 - 2014

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 23 oktober 2014 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson

Karin Hanqvist

Närvarande:

Vice ordföranden

Berthold Gustavsson (M)

Ledamöterna

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

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M)
Burhanettin Yildiz (FP) tjug för Sörling
Ragnhild Elfsö (C)
Gunilla Bhur (V) tjug för Livh

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Lena Håkansson, Vision

Ersättare

Suzanne Frejd, SACO

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

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

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 4 september 2014 (nr 5 - 2014) är justerat och utsänt.

§ 4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ombildning till bostadsrätt", daterad den 10 oktober 2014, jämte skrivelse från Brf Tjärven 1, daterad den 9 oktober 2014, och skrivelse från Brf Skaftstämpeln 1, daterad den 19 oktober 2014 (Bilaga § 4).

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 ledamoten 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 tertiäl 2 och prognos 2 för helåret 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertiäl 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 tertiäl 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

Bilaga 4 A

2014-10-23

AB Svenska Bostäder

Berthold Gustavsson (M)

Peter Salomon (M)

Hugo Nordenfelt (M)

Fredrik Lundin Leinder (FP)

Särskilt uttalande

Med anledning av maktskiftet i Stockholm ser vi nu med stor oro på hur den nya majoriteten stoppar eller förhalar ett stort antal projekt runtom i staden, så även ombildningar i stadens bostadsbolag. Om vi fortfarande hade varit i reell majoritet hade vi sett det som självklart att yrka bifall till föreningens önskan om att köpa loss fastigheten. Samt att de andra föreningarna fått gå vidare med sina ombildningsprocesser. Det är viktigt att vi har kvar den möjligheten i de delar av ytterstaden där hyresrätten är den dominerande bostadsformen. Och att vi på så vis kan få ett jämnare bestånd som bidrar till större mångfald i stadsdelarna.