

**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  
Suzanne Frejd, SACO

Ersättare

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**

Anmäldes 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 tjugi suppleanten Gunilla Bhur att styrelsen beslutar bordlägga ärendet såvitt avser frågan om överlåtelse av tomträten Platschefen 1.

Styrelsen beslutade följande.

Ärendet bordläggs såvitt avser frågan om överlåtelse av tomträten 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 tomträten 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.