

Nr 7 - 2014

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

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Berthold Gustavsson

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordföranden

Berthold Gustavsson (M)

Ledamöterna

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

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M)
Burhanettin Yildiz (FP) tjug för Lundin Leinder
Gunilla Bhur (V) tjug för Hanqvist

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

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 16.

§ 3 Anmälan om protokolljustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 23 oktober 2014 (nr 6 - 2014) är justerat och utsänt.

§ 4 Ombildning till bostadsrätt (bordlagt 2014-10-23)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ombildning till bostadsrätt (bordlagt 2014-10-23)", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade ordföranden samt ledamoten Jan Sörling och tjugi suppleanten Gunilla Bhur, i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

Styrelsen beslutade, i enlighet med förslag av ordföranden m fl., att inte genomföra ombildningen av tomträtten till fastigheten Platschefen 1.

§ 5 Verksamhetsplan och budget för 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2015", daterad den 2 december 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Verksamhetsplan och budget för 2015 godkänns villkorat av kommunfullmäktiges beslut den 8-9 december 2014.
2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs

§ 6 Reviderad finanspolicy

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderad finanspolicy", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 6).

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

Reviderad finanspolicy godkänns att gälla tillsvidare villkorat av koncernstyrelsens beslut den 15 december 2014.

§ 7 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Kasernen 1 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag upprustning av fastigheten Kasernen 1, Östermalm", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende upprustning av fastigheten Kasernen 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 8 Beslutsunderlag investering upprustning Husby Centrum SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av Husby Centrum inom fastigheterna Lillehammer 3, Ålesund 1 och 2", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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