§ 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 tjg 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.

Investeringen avseende upprustning av lokalerna i Husby Centrum ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 9 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Triglyfen 1 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion inom kv Triglyfen 1 i Hässelby strand, adress Strandliden 22”, daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende nyproduktion av 61 lägenheter i kv Triglyfen 1 i Hässelby strand, ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 10 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 10).

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, Ann-Margarethe Livh, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Peter Salomon och Jan Sörling, eller
två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Jonas Schneider, Susanne Sigra Callemo och Lars Skoglund.

§ 11 Sammanträdestider 2015 (bordlagt 2014-10-23)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2015 (bordlagt 2014-10-23)”, daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade, med viss justering av verkställande direktörens förslag, följande.

Styrelsen ska under år 2015 sammanträda på följande tidpunkter:

Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 09.00
Torsdagen den 19 mars 2015 kl. 09.00
Torsdagen den 23 april 2015 kl. 09.00
Torsdagen den 11 juni 2015 kl. 09.00
Torsdagen den 3 september 2015 kl. 09.00
Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 09.00
Torsdagen den 3 december 2015 kl. 09.00
Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäder huvudkontor i Vällingby.

§ 12 Vice VD för Svenska Bostäder

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Vice VD för Svenska Bostäder”, daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 12).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Jonas Schneider entledigas från uppdraget som vice VD per den 31 december 2014.