

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 Sigrá 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.