

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 Sigrå 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.

§ 13 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 13).

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

Anmälan godkänns.

§ 14 Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 14).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Peter Salomon, Hugo Nordenfelt och tjug suppleanten Burhanettin Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 14 A**.

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

1. Förslaget om nya godkännanderegler vid hyra av bostad godkänns.
2. Reglerna ska tillämpas från och med 2015-01-01.
3. Effekterna av de nya reglerna utvärderas första kvartalet 2016.
4. Frågan avseende så kallade "kompiskontrakt" skall vidare utredas tillsammans med Stockholms stads bostadsförmedling samt ur juridisk synvinkel.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 15 VD informerar

Verkställande direktören informerade om beredskapen och bemanningen under den kommande jul- och nyårshelgen.

Verkställande direktören informerade om årets hyresförhandlingar.

Verkställande direktören informerade om att bolagets perennpark i Skärholmen varit nominerad till Sienapriset, som delas ut av Sveriges Arkitekter. Priset gick dock till en annan park.

Verkställande direktören informerade om resultatet av årets medarbetarenkät.

§ 16 Övriga ärenden

- a) Skrivelse rörande ett "Stockholmshus"

Förelåg ordförandens skrivelse ang. utredning av möjligheten att ta fram ett "Stockholmshus" med rimliga hyror som kan börja produceras under mandatperioden, daterad den 4 december 2014 (Bilaga § 16 A).

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

- b) Skrivelse rörande kv. Plankan

Förelåg ordförandens skrivelse ang. kvarteret Plankan, daterad den 4 december 2014 (Bilaga § 16 B).