

Nr 1 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 17 februari 2015 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)
Fredrik Lundin Leinder (FP)
Karin Hanqvist (S)
Jan Sörling (S)

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M)
Burhanettin Yildiz (FP)
Ragnhild Elfsö (C)

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Lena Håkansson, Vision

Ersättare

Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren.

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande 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 december 2014 (nr 7 - 2014) är justerat och utsänt.

§ 4 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2014", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 5 Finansiell rapport december 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2014", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för december 2014 godkänns.

§ 6 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 6).

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, Susanne Sigrá Callemo och Lars Skoglund.

§ 7 Beslutsunderlag investering grundförstärkning kv. Pyramiden 13 SERETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende grundförstärkning av fastigheten Pyramiden 13, Katarina Bangata 26 & 26A, Södermalm", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende grundförstärkning av kv Pyramiden 13 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 8 Svar på skrivelse angående kv. Plankan, ny- och påbyggnad

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse angående kv. Plankan, ny- och påbyggnad", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Svaret på skrivelsen godkänns och skrivelsen anses därmed besvarad.

§ 9 Svar på skrivelse angående Stockholmshus

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse angående Stockholmshus", daterad den 9 februari 2015, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Svaret på skrivelsen godkänns och skrivelsen anses därmed besvarad.

§ 10 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 10).

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

Anmälan godkänns.

§ 11 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att en konferens med styrelsen kommer att genomföras torsdagen den 11 juni 2015 med en avslutande s k skiftesmiddag (med avgående och tillträdande styrelse).

Verkställande direktören informerade om att styrelsens iPad ska återlämnas i samband med styrelsemötet den 19 mars 2015.

Verkställande direktören informerade om att årsstämma i Svenska Bostäder kommer att äga rum tisdagen den 24 mars 2015 hos Stockholms Stadshus AB.

Verkställande direktören informerade om dagsläget i 2014 års hyresförhandlingar.

Verkställande direktören informerade om att rekryteringen av ny förvaltningschef nu är i slutskedet.

Verkställande direktören informerade om att Vällingby City uppvisar en stark försäljningstillväxt samt redovisade uthyrningsläget och planerna för K5, Restaurangtorget och Trappan.

Vid protokollet

Klas Heldesten