

§ 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