

**Nr 2 - 2015**

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 19 mars 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)  
Jan Sörling (S)

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M)  
Burhanettin Yildiz (FP) tjug för Lundin Leinder  
Ragnhild Elfsö (C) tjug för Hanqvist

Personalrepresentanten  
Ersättare

Lena Håkansson, Vision  
Suzanne Frejd, SACO  
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren samt Bertil Pelland (C) och borgarrådsekreteraren Martin Hofverberg.

**§ 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**

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 17 februari 2015 (nr 1 - 2015) är justerat och utsänt.

**§ 4 Revisionsrapport årsbokslut 2014**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Revisionsrapport årsbokslut 2014", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

#### **§ 5 Granskning enligt internkontrollplan 2014**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Granskning enligt internkontrollplan 2014", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 5).

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

Rapporten godkänns.

#### **§ 6 Förslag till internkontrollplan 2015**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till internkontrollplan 2015", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 6).

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

Förslaget till internkontrollplan 2015 godkänns.

#### **§ 7 Firmateckning**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 7).

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

Svenska Bostäders firma skall från och med den 24 mars 2015 tecknas av styrelsen,  
eller

*två i förening* av Pelle Björklund, Ragnhild Elfsö, Joakim Larsson, Mikael Leyi, Ann-Margarethe Livh, Magda Rasmusson, Bo Sundin och Andrea Törnестam,  
eller

*två i förening* av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Susanne Sigrá Calleмо och Lars Skoglund.

#### **§ 8 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Nystad 10 SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 99 lägenheter inom kv. Nystad 10", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende upprustning av 99 lägenheter ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

#### **§ 9 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 9).

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

Anmälan godkänns.

### **§ 10 VD informerar**

Verkställande direktören informerade om att Mikael Källqvist anställts som ny förvaltningschef med tillträde efter sommaren 2015. Mikael Källqvist är för närvarande chef för Bygg & Teknik tillika t f VD för AB Stockholmshem.

Verkställande direktören informerade om korttidskontrakt med särskild överenskommelse om avstående från besittningsskydd. Dessa kontrakt används när lägenheten/huset inom en relativt snar framtid ska genomgå en större ombyggnad eller i de fall lägenheten behövs för kommande evakuering vid ombyggnad av annan fastighet. Syftet är att lägenheten inte ska behöva stå tom i avvaktan på en kommande ombyggnad. En överenskommelse om avstående från besittningsskydd innebär att hyresgästen saknar rätt till förlängning av hyresavtalet och att hyresgästen även saknar rätt att få annan lägenhet av hyresvärden vid en uppsägning.

Verkställande direktören informerade om nuläget i hyresförhandlingarna. Förhandlingarna startade i augusti 2014 men har ännu inte kunnat slutföras.

Verkställande direktören informerade om att Stadsteatern kommer att bedriva verksamhet i Trappan i Vällingby. Trappan, som blir ett kulturhus i Västerort, ska nu byggas om och anpassas för denna verksamhet. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2015.

Verkställande direktören informerade om att HM under våren 2015 kommer att öppna en större butik i K5, som därmed är helt uthyrd.

Verkställande direktören informerade om Snabba Hus (tillfälliga bostäder för unga). Svenska Bostäder har fått en markanvisning för c:a 300 lägenheter i Västberga. Bygglov beräknas föreligga i slutet av mars 2015.

Verkställande direktören informerade om Stockholmshus, som är ett typhus som tagits fram i samarbete med AB Stockholmshem och AB Familjebostäder. Syftet med projektet är att pressa byggkostnaderna genom bl a större volymer. Bostadsbolagen har även inlett ett samarbete för att i ett tidigt skede samordna byggprojekt mellan bolagen.

Vid protokollet

Klas Heldesten