

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 borgarrådssekreteraren 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 Sigra Callemo 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).