

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Förslag till internkontrollplan för 2015 fastställs.

§ 8 Budget för 2016 och inriktning för 2017 och 2018

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Förslaget till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018 godkänns med justering av skrivningen angående framtida personalkostnader.

Särskilt uttalande gjordes av Björn Ljung m fl, Joel Laurén m fl. samt Stefan Svanström.

För att Stockholms starka utveckling ska kunna fortsätta är det en förutsättning att fler bostäder kommer på plats. Sedan 2006 har Alliansen varvat upp bostadsbyggandet i staden till den högsta takten sedan 1970-talet. Det är en utveckling som staden måste värna och bygga vidare på och Stockholmshem är en viktig del i det arbetet. Enligt uppdrag från ägarna ska Stockholmshem öka nyproduktionen. Det är en trend som påbörjades av Alliansen under förra mandatperioden. Bolaget genomgick då en omorganisation som bland annat gick ut på att prioritera nyproduktionen.

Det är väsentligt för såväl stockholmarna, hyresgästerna och bolaget att bolagsledningen ges möjlighet att fullfölja den aktiva fastighetsförvaltningen där köp, byte och försäljning av fastigheter är viktiga beståndsdelar. Det är en grund för att bolaget fortsatt ska vara ekonomiskt starkt och medverka till att stadens bostadsmarknad fungerar väl och kännetecknas av god rörlighet och tillgänglighet för alla.

Stockholmshem ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet i samverkan med privata aktörer och boende. Bolaget bör även fortsättningsvis erbjuda sina hyresgäster i Ytterstaden möjligheten att bilda bostadsrättsföreningar och att köpa fastigheten där man bor från Stockholmshem.

§ 9 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 9 och gick kort igenom utdelat material angående nyproduktionen.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 10 Anmälan angående remisser

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

§ 11 Upphandling strategisk partnering

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen godkänner upphandlingen beträffande Strategisk partnering – ramavtal för ombyggnad.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

**§ 12 Genomförandebeslut nyproduktion Rosenlundsparken, bilagan
SEKRETESS**

VD hänvisade till ärende 12.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Genomförandebeslut för nybyggnad av 129 bostäder i projektet Rosenlundsparken, med uppskattad total slutlig produktionskostnad på 451 mnkr godkänns.
2. Hemställs att kommunfullmäktige godkänner genomförandet av nybyggnad i projektet Rosenlundsparken, med uppskattad total slutlig produktionskostnad på 451 mnkr.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

**§ 13 Genomförandebeslut nyproduktion Solberga bollplan, bilagan
SEKRETESS**

VD hänvisade till ärende 13.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Genomförandebeslut för nybyggnad av 74 bostäder i projektet Solberga bollplan, med uppskattad total slutlig produktionskostnad på 169 mnkr godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 14 Anmälan av resultatet av förhandlingarna om 2015 års hyror

VD hänvisade till ärende 14.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande: