

§ 4 Förslag till budget för 2016 med inriktning för 2017-2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till budget för 2016 med inriktning för 2017-2018", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

Förslag till budget 2016 med inriktning 2017-2018 godkänns.

§ 5 Årsstämma 2015, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsstämma 2015, anmälan", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 5).

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

Anmälan godkänns.

§ 6 Hyresavtal för förskola i kv. Vallgossen 14

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Hyresavtal för förskola i kv. Vallgossen 14", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

VD får i uppdrag att teckna hyresavtal med Stockholms stad beträffande förskola om 8 avdelningar i kv. Vallgossen, med de i ärendet redovisade hyresvillkoren.

§ 7 Beslutsunderlag investering upprustning och påbyggnad kv. Storholmen 3 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 51 lägenheter och påbyggnad med 12 lägenheter inom kv. Storholmen 3", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende upprustning av 51 lägenheter samt tillbyggnad av 12 lägenheter ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 8 Beslutsunderlag investering nyproduktion Albano, genomförandebeslut SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion inom Albano, genomförandebeslut", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse. Det noterades till protokollet att detaljplanen för Albano numera har vunnit laga kraft.

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

1. Investeringen avseende nyproduktion ca 1 000 studentlägenheter ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. Fullföljandet av investeringen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut.

§ 9 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 9).

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

Anmälan godkänns.

§ 10 VD informerar

Stadens internbank

Verkställande direktören informerade om principerna för Stadens internbank och ett för Staden och de kommunala bolagen negativt skattebesked från Skatteverket i mars 2015 vad det gäller avdragsrätten för räntor på koncerninterna lån. Stockholms Stadshus AB och Stadsledningskontorets finansavdelning kommer tillsammans att analysera Skatteverkets ställningstagande och återkommer med förslag till åtgärder på kort och lång sikt.

Fastighetsägare i Järva

Verkställande direktören informerade om Fastighetsägare i Järva, som bildades 2007 på initiativ av Svenska Bostäder. En modell kallad Business Improvement District (BID) ligger till grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga-, privata- och kommersiella fastighetsägare i Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Kista, Akalla och Husby. Föreningen kommer under året att genomföra en studieresa till New York, där det bedrivs ett framgångsrikt arbete med tillämpning av BID.

Organisationstillhörighet

Verkställande direktören informerade om att Svenska Bostäder och systerföretagen, som är medlemmar i Fastighetsägarna Stockholm, även ska återansluta sig till SABO. Bolagen kommer sålunda att ha medlemskap i båda organisationerna.

§ 11 Övriga ärenden

Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2015", daterad den 23 april 2015, (Bilaga § 11).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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