

Nr 4 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 11 juni 2015 på Villa Källhagen i Stockholm

Justeras:

Joakim Larsson

Andrea Törnестam

Närvarande:

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

Andrea Törnестam (S)
Karin Hanqvist (S)
Bo Sundin (M)
Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S)
André Beinö (S)
Ahmet Music (MP) tjug för Magda Rasusson
Arvand Mirsafian (V) tjug för Ann-Margarethe Livh
Karin Blomstrand (M)
Marianne Pettersson (M)

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Lena Håkansson, Vision

Ersättare

Suzanne Frejd, SACO
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren och Mikael Källqvist (tillträdande förvaltningschef vid Svenska Bostäder) samt borgarråds-sekreteraren Martin Hofverberg (V) och borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens vice ordförande och ledamoten Andrea Törnестam utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 17.

§ 3 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 23 april 2015 (nr 3 - 2015) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport april 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2015", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för april 2015 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2015", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2015 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2015 godkänns.

§ 6 Översyn av policydokument

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av policydokument", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

I ärendet redovisade policydokument fastställs.

§ 7 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

§ 8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 8).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.