

#### **§ 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.

## § 9 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 9).

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

Svenska Bostäders firma skall tecknas av styrelsen,  
eller

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

eller

*två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Anne Kuylenstierna Arnström, Susanne Sibra Callemo och Lars Skoglund.*

## § 10 Ansökan om medlemskap i SABO

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ansökan om medlemskap i SABO", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 10 A**.

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

VD får i uppdrag att ansöka om medlemskap för Svenska Bostäder i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö.

## § 11 Förslag på ny boendeform - kompiskontrakt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag på ny boendeform - kompiskontrakt", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 11).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Bolaget ska i samarbete med Bostadsförmedlingen starta förmedling av s k kompiskontrakt.
2. Kompiskontrakt ska förmedlas till ungdomar mellan 18 och 25 år med utgångspunkt från kötiden hos en köande som vill dela lägenhet med en medsökande. Kompisen blir medhyresgäst på hyresavtalet på samma villkor som den initialt köande.
3. Kompiskontrakt upplåts under maximalt fyra år och ska förenas med avstående av besittningsskydd. Kötid hos bostadsförmedlingen bibehålls.
4. Som kompislägenheter ska förmedlas trerumslägenheter till två kompisar.
5. Utvärdering av boendeformen ska ske efter en provotid om två år.

## § 12 Förvärv av tomträtten Ståthållaren 5 från SISAB

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förvärv av tomträtten Ståthållaren 5 från SISAB", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 12).