

Nr 5 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska
Bostädens styrelse den 3 september 2015 på
Svenska Bostädens huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh Joakim Larsson

Närvarande:

Ordföranden Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordföranden Joakim Larsson (M)

Ledamöterna Karin Hanqvist (S)
Magda Rasusson (MP)
Bo Sundin (M)
Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna André Beinö (S) tjug för Andrea Törnecstam
Ahmet Music (MP)
Arvand Mirsafian (V)
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 samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V) och borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

§ 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

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 11 juni 2015 (nr 4 - 2015) är justerat och utsänt.

§ 4 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport", daterad den 21 augusti 2015, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

§ 5 Beslutsunderlag utökad investering upprustning kv. Sandhammaren SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende upprustning av 40 bostadslägenheter mm i kv Sandhammaren 1, Kärrtorp", daterad den 21 augusti 2015, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investering avseende upprustning av kv. Sandhammaren 1 genomförs enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 6 Policy för miljöanpassade resor i tjänsten

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Policy för miljöanpassade resor i tjänsten", daterad den 21 augusti 2015, (Bilaga § 6).

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

I ärendet redovisat förslag till policy för miljöanpassade resor i tjänsten fastställs.

§ 7 Vice VD för Svenska Bostäder

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Vice VD för Svenska Bostäder", daterad den 21 augusti 2015, med komplettering genom skrift daterad den 31 augusti 2015 (Bilaga § 7 och 7 a).

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

1. Mikael Källqvist utses till vice VD från och med den 7 oktober 2015.
2. Svenska Bostäders firma skall från och med den 7 oktober 2015 tecknas av styrelsen, eller
två i förening av Pelle Björklund, Ragnhild Elfsö, Karin Hanqvist, Joakim Larsson, Ann-Margarethe Livh, Magda Rasmusson och Bo Sundin,
eller
två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Anne Kuylenstierna Arnström, Mikael Källqvist, Susanne Sigrá Callemo och Lars Skoglund.

§ 8 Genomförandebeslut upphandling Projekt Stockholmshusen, etapp 1

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut upphandling Projekt Stockholmshusen, etapp 1", daterad den 21 augusti 2015, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören och Mikael Källqvist lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Genomförandet av upphandling och utveckling av Stockholmshusen godkänns för Svenska Bostäders del.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande upphandlingen och utveckling av Stockholmshusen, etapp 1 (totalt ca 500 lägenheter).

§ 9 Svenska Bostäders ytterstadsarbete

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svenska Bostäders ytterstadsarbete", daterad den 25 augusti 2015, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören 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 9 A**.

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

1. Särskilda medel avsätts i Svenska Bostäders budget i syfte att tydliggöra ytterstadsarbetet internt med en egen pott till förvaltningsområdena för prioriteringar av långsiktiga satsningar och underhållsåtgärder.
2. Det extra Budgetutrymmet avseende Järvasatsningar på mellan 150 och 175 mkr kvarstår till och med 2017.
3. Vid upprustningsarbeten skall upphandlingsinstrumentet strategiskt utnyttjas för att tillse att arbetslösa inom området får möjlighet till anställning genom krav i upphandlingskedet.
4. Förvaltningsavdelningen och avdelningen för Fastighetsutveckling involveras i tidiga skeden i stadsutvecklingsprojekten som drivs utifrån principer med "områdesplanering".
5. Lokalenhetens arbete i ytterstaden ska förtydligas.
6. Genomföra förnyelsen av Husby centrum med målsättning att skapa ett attraktivt lokalt centrum och då även aktualisera kvinnoperspektivet.
7. Eftersträva samverkan med samtliga funktioner för ytterstadsarbetet inom stadsdelsförvaltningarna och staden i övrigt.

§ 10 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 21 augusti 2015, (Bilaga § 10).

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

Anmälan godkänns.

§ 11 VD informerar

Verkställande direktören informerade om rättsliga regler och Svenska Bostäders rutiner för uthyrning av lägenheter i bl a Tensta på korttidskontrakt med avstående från besittningsskydd.

Verkställande direktören informerade om resultatet årets kundenkät.

Verkställande direktören informerade om årets hyresförhandlingar som är på väg att inledas.

Verkställande direktören informerade om att Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem, som under sommaren 2015 blivit medlemmar i SABO, nu fått representation i SABO:s centrala organ.

§ 12 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten

Bilaga 9 A

2015-09-03

AB Svenska Bostäder

Joakim Larsson (M)

Bo Sundin (M) (M)

Ragnhild Elfsö (C)

Särskilt uttalande

De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden och göra hela Stockholm attraktivt i alla dess delar. Bostadsbolagen ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet i samverkan med privata aktörer och boende.

Alliansen åstadkom mycket genom ytterstadssatsningar och Söderortsvisionen för få till stånd en utveckling mot ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det var viktigt att det arbetet skedde i dialog med de boende på plats. Det är bra att det mycket viktiga utvecklingsarbetet i ytterstadsområdena fortsätter, liksom den ambitiösa renoveringen av miljonprogrammen. Det är just i ytterstaden som bolaget har en koncentration av sitt bestånd, och har därför en särskilt viktig roll i dess utveckling.

Vi anser att Svenska Bostäders ytterstadsarbete ska fortsätta utifrån det positiva utvecklingsarbetet som Alliansen initierade under de två föregående mandatperioderna. Vi konstaterar att bolaget avser fortsätta upprustningen av lägenheterna i Järvaområdet utifrån en detaljerad plan fram till 2024. Det är positivt. Efter det arbete som startade 2009 har nu totalt 2 000 lägenheter renoverats och bolagets hyresgäster i området har gått från att vara det minst nöjda till att vara de som är allra mest nöjda. I detta sammanhang är det också positivt att bolaget avser fortsätta förankringsarbetet genom så kallad omvänd planprocess.

Avslutningsvis ser vi med oro på att de rödgrönrosas omfördelningspolitik inom stadens bostadsbolag nu leder till att nödvändiga renoveringar skjuts på framtiden, trots skattehöjningar och månatliga miljardlån inom koncernen. Det är fel väg att gå.