

Nr 5 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 3 september 2015 på Svenska Bostäders 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 Törnестam
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 protokolljustering

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 Callema 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.