

§ 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.