

#### **§ 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 Efsö 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 upphandlingsskedet.
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.