

Nr 6 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 22 oktober 2015 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Bo Sundin

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)
Bo Sundin (M)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Gustafsson
Arvand Mirsafian (V) tjug för Rasmusson
Karin Blomstrand (M) tjug för Larsson
Marianne Pettersson (M) tjug för Elfsö

Personalrepresentanten
Ersättare

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Suzanne Frejd, SACO
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och ledamoten Bo Sundin 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 3 september 2015 (nr 5 - 2015) är justerat och utsänt.

§ 4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2015", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde ledamoten Bo Sundin samt tjugi suppleanterna Karin Blomstrand och Marianne Pettersson ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertiäl 2 2015 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2015 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport augusti 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2015", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för augusti 2015 godkänns.

§ 6 Upphandling ramavtal målningsarbeten

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende målningsarbeten inom Svenska Bostäder och Stadsholmen", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 6).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende målningsarbeten.

§ 7 Upphandling ramavtal byggarbeten avseende Snabba Hus

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal för byggarbeten avseende Snabba Hus", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende Snabba Hus.

§ 8 Beslutsunderlag investering avseende grundförstärkning av kv. Pyramiden 14 **SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende grundförstärkning av kv. Pyramiden 14", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 8).

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

Investeringen avseende grundförstärkning av kv Pyramiden 14 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 9 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Lillkvarnen 1 och 2 **SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av kv. Lillkvarnen 1 och 2", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 9).