

Nr 7 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 3 december 2015 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Bo Sundin

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)
Karin Gustafsson (S)
Bo Sundin (M)
Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S)
Ahmet Music (MP) tjug för Rasmusson
Arvand Mirsafian (V)
Karin Blomstrand (M) tjug för Larsson

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Lena Håkansson, Vision

Ersättare

Suzanne Frejld, SACO

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen 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 ledamoten Bo Sundin utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 11.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 22 oktober 2015 (nr 6 - 2015) är justerat och utsänt.

§ 4 Verksamhetsplan och budget för 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2016", daterad den 20 november 2015, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö samt tjugsuppleanten Karin Blomstrand ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

1. Verksamhetsplan och budget för 2016 godkänns.
2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.

§ 5 Reviderad finanspolicy

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderad finanspolicy", daterad den 20 november 2015, (Bilaga § 5).

Under överläggning gjorde ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö samt tjugsuppleanten Karin Blomstrand ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

Reviderad finanspolicy godkänns att gälla tillsvidare villkorat av koncernstyrelsens beslut den 14 december 2015.

§ 6 Förslag till internkontrollplan 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till internkontrollplan 2016", daterad den 20 november 2015, (Bilaga § 6).

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

Förslaget till internkontrollplan 2016 godkänns.

§ 7 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Pyramiden 13 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende upprustning av fastigheten Pyramiden 13, Katarina Bangata 26 & 26A, Södermalm", daterad den 20 november 2015 jämte inkommen skrivelse avseende Pyramiden 13 daterad den 2 december 2015 (Bilaga § 7).

Verkställande direktören redogjorde för investeringsärendet samt en inkommen skrivelse avseende Pyramiden 13 daterad den 2 december 2015.

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

Investeringen avseende upprustning av kv Pyramiden 13 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.