

#### **§ 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.

## § 8 Förslag till ny boendeform - kompiskontrakt till 65+

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till ny boendeform - kompiskontrakt till 65+", daterad den 20 november 2015, (Bilaga § 8).

Under överläggning yrkade ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö samt tjugsuppleanten Karin Blomstrand i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 8 A**.

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

1. Bolaget ska i samarbete med Bostadsförmedlingen starta förmedling av s k Kompiskontrakt 65+.
2. Kompiskontrakt 65+ förmedlas till seniorer som är 65 år eller äldre med utgångspunkt från kötiden hos en köande som vill dela lägenhet med en medsökande som är 65 år eller äldre. Kompisen blir medhyresgäst på hyresavtalet på samma villkor som den initialt köande.
3. Kompiskontrakt upplåts under maximalt fyra år och förenas med avstående av besittningsskydd. Hyresgästen behåller kötiden i bostadskön.
4. Som kompislägenheter 65+ förmedlas trerumslägenheter till två kompisar som är 65 år eller äldre.
5. Utvärdering av boendeformen sker efter en prövotid om två år.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö samt tjugsuppleanten Karin Blomstrand.

## § 9 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 20 november 2015, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Anmälan godkänns.

## § 10 VD informerar

Verkställande direktören redogjorde för inkommen skrivelse avseende kv. Daedalus daterad den 25 november 2015 med förslag till gemensamt svar från Svenska Bostäder och Stadsholmen.

Verkställande direktören informerade om årets hyresförhandlingar, som pågått i fyra månader och i princip utan att Hyresgästföreningen Region Stockholm lämnat något motbud.

Verkställande direktören informerade om att styrelsens studieresa till Kiruna kommer att genomföras den 7-9 september 2016.

Verkställande direktören informerade om misstänkt falska lägenhetsbyten som gäller två lägenheter på Östermalm.

Verkställande direktören informerade om att bolaget i samråd med systerföretagen söker efter byggbar mark.