

Verkställande direktören och förvaltningschef Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Budgeten och affärsplan för 2016 godkänns under villkoret att Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskrav.

§ 5 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 20 november 2015 jämte skrivelse avseende kv. Daedalus daterad den 25 november med förslag till gemensamt svar från Svenska Bostäder och Stadsholmen (Bilaga § 5).

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

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

Anmälan godkänns.

§ 6 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 20 november 2015, (Bilaga § 6).

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

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträden den 10 september 2015 och den 5 november 2015 godkänns.

§ 7 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att bolaget överväger möjligheten att upplåta fastigheten Själagårdsgatan 10 till Judiska museet, vilket skulle innebära en ändrad användning som kräver bygglov. Konsekvenser rörande säkerhet, tillgänglighet, brand, ventilation etc. måste närmare utredas. Stadsholmen har anlitat Stockholms stadsmuseum för att bedöma om de åtgärder som kan bli nödvändiga är förenliga med fastigheten kulturhistoriska värden.

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.

§ 8 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten