

Nr 1 - 2016

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 11 februari 2016 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Joakim Larsson

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

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

Suppleanterna

Ralf Örvi (S)
André Beinö (S)
Karin Blomstrand (M)
Marianne Pettersson (M)
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanten
Ersättare

Lena Håkansson, Vision
Suzanne Frejd, SACO
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemannen 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 vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 3 december 2015 (nr 7 - 2015) är justerat och utsänt.

§ 4 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2016 och 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2016 och 2017", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Förhandlingsöverenskommelsen om 2016 och 2017 års hyror godkänns.

§ 5 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2015", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 6 Finansiell rapport december 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2015", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 6).

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

Finansiell rapport för december 2015 godkänns.

§ 7 Riktlinjer om mutor och representation

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Riktlinjer om mutor och representation", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 7).

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

Förslaget på riktlinjer om mutor och representation godkänns.

§ 8 Strategi för Corporate Social Responsibility (CSR)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Strategi för Corporate Social Responsibility (CSR)", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Strategin för CSR Corporate Social Responsibility antas och implementeras i bolaget under 2016.

§ 9 Nya arkivregler

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Nya arkivregler", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 9).

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

Svenska Bostäder ska följa Stockholms stads arkivregler och de riktlinjer som utfärdats med stöd av reglerna.

§ 10 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 10) jämte skrivelse rörande kv. Pyramiden, daterad 2016-02-09, (Bilaga § 10 a).

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

1. Anmälan godkänns.
2. Styrelsen uttalade sitt fulla förtroende för bolagets hantering av förhandlings- och ombyggnadsfrågor inom kv. Pyramiden samt uppdrog till verkställande direktören att besvara skrivelsen, Bilaga § 10 a.

§ 11 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att arbetet med ett strukturerat hyressättnings-system återupptogs under 2015 men att ledningen för Fastighetsägarna Stockholm i förra veckan beslutade att med omedelbar verkan avbryta såväl informella som formella överläggningar med Hyresgästföreningen Region Stockholm. Verkställande direktören framhöll att arbetet med ett strukturerat hyressättningsssystem sannolikt kommer att fortsätta mellan de kommunala bostadsbolagen och hyresgästföreningen.

Verkställande direktören informerade om att styrelsens studieresa till Kiruna kommer att genomföras den 7-9 september 2016 med inledande styrelsemöte på Arlanda onsdagen den 7 september 2016 med start kl. 08.30.

§ 12 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten