

**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 protokolljustering**

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.