

## § 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordförande.

## § 3 Föregående protokoll 7/2015

Anmälades att föregående protokoll 7/2015 är justerat och utskickat.

## § 4 Utseende av sekreterare för mötet

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Styrelsen beslöt att utse Björn Lindstaf till sekreterare för mötet.

## § 5 Anmälan av finansrapport 2015-12-31

VD hänvisade till ärende 5.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Finansrapporten per 2015-12-31 godkänns.

## § 6 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 6.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

**Särskilt uttalande** gjordes av vice ordföranden, Billy Östh och Joel Laurén m fl med följande lydelse:

Stockholmshem har under de senaste åtta åren genomfört fler nybyggda bostäder än någonsin förr i Stockholm. Styrelsen för Stockholmshem har genomfört initiativ tillsammans och affärer tillsammans med andra företag och staden. Allt detta för att optimera resurserna för att öka nyproduktionen. Stockholmshem har också arbetat med en aktiv fastighetspolitik med syfte att köpa, byta och sälja fastigheter för nyproduktion av bostäder.

Det är dock ett bekymmersamt läge när styrelsen vid flera redovisningar i rad informeras om att nyproduktionen inte kommer att nå målen. Dessvärre finns problemsvaren att söka på andra håll än hos bolaget. Stadsbyggnadsnämnden hinner inte med att prioritera bostäder i alla sammanhang. Exploateringsnämnden förmår inte att arbeta så dynamiskt som under den tid Alliansen styrde. Detta beklagar vi och är öppna för att erbjuda stöd och hjälp.

Vi beklagar och konstaterar också att majoriteten redan gett upp sina löften om dubblerad nyproduktion i bolaget för åren 2017 och 2018.

De s k Stockholmshusen bör byggas genom förtätningar i närförort som Stockholmshem tidigare anfört sin PM till styrelsen. Att bygga s k Stockholmshus koncentrerat i områden som domineras av allmännyttan eller som samlade områden i ytterstaden riskerar att bli Miljonprogram 2.0.

## **§ 7 Förvärv av fastigheten Vårdhemmet SEKRETESS**

VD hänvisade till ärende 7.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Avtal angående förvärv av tomträtten till fastigheten Vårdhemmet godkännes.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

## **§ 8 Anmälan angående remisser**

VD hänvisade till ärende 8.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

## **§ 9 Kompletterande ägardirektiv**

VD hänvisade till ärende 9.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Stockholmshem ska utgå från Vision 2040 – Ett Stockholm för alla vid framtagandet och strategiska planer och program i tillämpliga delar.
2. Stockholmshem ska följa beslutade riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i tillämpliga delar.
3. Stockholmshem ska bidra till att Innovationsstrategi för Stockholms stad genomförs i relevanta delar av verksamheten.
4. Stockholmshem ska delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

## **§ 10 Fastställande av arbetsordning**

VD hänvisade till ärende 10. Vissa justeringar gjordes i arbetsordningen enligt bifogad bilaga.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Arbetsordningen och instruktionerna för verksamheten vid AB Stockholmshem fastställs.