

Nr 3 - 2016

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 28 april 2016 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Joakim Larsson

Karin Gustafsson

Närvarande:

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

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

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Livh
André Beinö (S)
Ahmet Music (MP)
Karin Blomstrand (M) tjug för Elfsö
Marianne Pettersson (M)
Burhan Yildiz (L)

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren och Mikael Källqvist samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens vice ordförande och ledamoten Karin Gustafsson 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 17 mars 2016 (nr 2 - 2016) är justerat och utsänt.

§ 4 Förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019", daterad den 15 april 2016, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamoten Bo Sundin och tjugi suppleanten Karin Blomstrand, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

Förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019 godkänns.

§ 5 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 15 april 2016, (Bilaga § 5).

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 6 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Ståthållaren 5 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion inom kv. Ståthållaren 5 i Bagarmossen, med adress Fogdevägen", daterad den 15 april 2016, (Bilaga § 6).

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

Investeringen avseende nyproduktion av 76 lägenheter i kv Ståthållaren 5 i Bagarmossen, ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 7 Beslutsunderlag utökad investering nyproduktion Nybohovsbacken SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för utökad investering avseende nyproduktion av lägenheter i projektet Nybohovsbacken", daterad den 15 april 2016, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende nyproduktion av 91 lägenheter i projektet Nybohovsbacken ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 8 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Kontorsskylten 5 (HK) SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende ombyggnad av del av kv. Kontorsskylten 5, AB Svenska Bostäders huvudkontor, Vällingbyplan 2 i stadsdelen Vällingby", daterad den 15 april 2016, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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