

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.

Investeringen avseende ombyggnad av huvudkontoret inom kv Kontorsskylten 5 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och riskanalys.

§ 9 Upphandling ramavtal städarbeten

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal för städarbeten inom Svenska Bostäder", daterad den 15 april 2016, (Bilaga § 9).

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

Verkställande direktören får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende städarbeten.

§ 10 Nytt program för upphandlingar och inköp m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Nytt program för upphandlingar och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet för stadens förvaltningar och bolag", daterad den 15 april 2016, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamoten Bo Sundin och tjugsuppleanten Karin Blomstrand, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 10 A**.

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

Nytt program för upphandlingar och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet antas.

§ 11 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 15 april 2016, (Bilaga § 11).

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

Anmälan godkänns.

§ 12 VD informerar

Verkställande direktören informerade om kv. Pyramiden och behovet av grundförstärkning och upprustning av fastigheterna. Verkställande direktören redogjorde för en skrivelse som inkommit den 28 april 2016 från Lokala hyresgästföreningen och Samrådsgruppen för Pyramiden och uppgav att han kommer skriftligen besvara skrivelsen. Verkställande direktören konstaterade att det trots ett omfattande samrådsarbete inte gått att komma överens i samrådet och att det även i kv. Pyramiden finns en lägsta ombyggnadsnivå (basnivå) som bolaget inte kommer att ge avkall på. Hyresförhandlingarna för Pyramiden 12 har strandat och bolaget har hänskjutit ärendet till hyresnämnden för att få en bruksvärdeshyra fastställd. Verkställande direktören informerade om att bolaget, mot bakgrund av att det för närvarande inte finns godkännande av berörda hyresgäster eller tillstånd av hyresnämnden enligt 18 d § hyreslagen till de ombyggnadsåtgärder som bolaget vill utföra, beslutat att pausa hela ombyggnadsprojektet inom kv. Pyramiden.

Verkställande direktören informerade om Kulturhusrådet som är ett för Stadsholmen viktigt rådgivande organ i kultur- och byggnadsvårdsfrågor. Avsikten är att bjuda in Kulturhusrådet till en träff i samband med nästa styrelsemöte i Stadsholmen.