

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 tjug suppleanten 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.

Verkställande direktören informerade om samtalen med regeringens förhandlingsman Claes Strååth om hyressättningsproblematiken och att förhoppningen är att man ska uppnå en del tydliga förbättringar som snabbar på och underlättar de årliga hyresförhandlingarna och stärker möjligheten till tvistelösning.

Verkställande direktören informerade om planeringen inför styrelsens resa till Kiruna den 7-9 september 2016.

§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten