

**Nr 4 - 2016**

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 9 juni 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)  
Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S)  
André Beinö (S)  
Ahmet Music (MP)  
Arvand Mirsafian (V)  
Karin Blomstrand (M) tjug för Sundin  
Marianne Pettersson (M)  
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanten

Suzanne Frejd, SACO  
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V) och borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

**§ 1 Val av protokolljusterare**

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

**§ 3 Anmälan om protokolljustering**

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 28 april 2016 2016 (nr 3 - 2016) är justerat och utsänt.

#### **§ 4 Finansiell rapport april 2016**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2016", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för april 2016 godkänns.

#### **§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2016**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2016", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden, ledamoten Ragnhild Elfsö och tjugusuppleanten Karin Blomstrand, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2016 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2016 godkänns.

#### **§ 6 Översyn av policydokument**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av policydokument", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 6).

Utformningen av policydokumenten diskuterades.

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

I ärendet redovisade policydokument fastställs.

#### **§ 7 Fastställande av arbetsordning m m**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

#### **§ 8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 8).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.