

Handläggare: Linus Johansson
E-post: linus.johansson@stockholmshem.se
Telefon: 08-508 39 301

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Svar på styrelsefrågor om modulbostäder

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Bolagets svar på frågorna godkänns.

Eva Nygren
VD

Ärende

Styrelseledamöter Joel Laurén (M), Björn Ljung (L) och Stefan Svanström (KD) m.fl., har i samband med styrelsemötet den 9 juni 2016 genom skrivelse önskat information om bolagets arbete med modulbostäder (Bilaga). Vid detta sammanträde delgavs styrelsen under punkten Vd information om de frågor som ställts och genom detta svar kompletteras svaren på frågorna.

- Mellan styrelsemötena är det lämpligt att lägesrapporter med den senaste informationen om status för upphandling, status för bygglov samt sedermera även status för byggnation utsändes till styrelsen.

Bolaget har löpande informerat vid styrelsemötena om status för upphandling och bygglov och när så blir aktuellt avser även att informera om status för byggnationen. Någon information har inte skickats särskilt i ärendet mellan styrelsemötena, då bedömningen har varit att informationen har kunnat vänta till ordinarie styrelsemöte, då de under våren förevarit med en dryg månads mellanrum. Vd har löpande dialog med styrelseordföranden och vice styrelseordföranden i väsentliga angelägenheter om särskild information till styrelsen skulle behöva sändas ut. Den ordningen följer samtliga ärenden i hur styrelsen informeras och är sannolikt lämplig att följa även i detta fall, dvs om särskild information behöver utsändas sker det efter överenskommelse med styrelseordföranden i enlighet med arbetsordningen.

Bolaget föreslår därför att sådan information skickas i särskilda fall när detta behövs i samråd med styrelsens ordförande, annars följer information på kommande styrelsemöte.

- **Nya uppdrag/ direktiv och ny information som meddelas från ägaren Stockholm stad till Stockholmshem ska delges styrelsen.**

Eventuella direktiv som meddelas ägaren informeras styrelsen löpande om.

- **Information om flyktingmottagning i Stockholms stad som berör Stockholmshems uppdrag om modulbostäder som utsändes till bland annat bolagschefer och bolagspresidier i Stockholms stad ska delges hela styrelsen för Stockholmshem.**

I den mån sådan information sänds kommer den framöver delges styrelsen.

- **En förteckning över de beslut som VD hittills har fattat på delegation i ärendet ska delges styrelsen och ny förteckning skickas ut regelbundet när nya beslut fattas.**

Styrelsen och Vd följer den delegationsordning som gäller för bolaget. Beslut i ett ärende kan vara av liten och ibland större omfattning. Styrelsen kommer i enlighet med delegationsordningen att vara de som beslutar om investeringar avseende modulbostäder ska genomföras. Beslut kan även fattas enligt bolagets interna delegationsordning. Att sammanfatta beslut som berör löpande förvaltning är ett förfaringssätt som inte tillämpats i bolaget tidigare. En rutin för detta i samband med krissituationer finns givetvis. Att inordna en särskild ordning i detta fall är tveksamt. Istället bör, vilket även görs, information delges styrelsen enligt behov.

Bolaget avser i enlighet med andan i skrivelsen att fortsätta ge information om arbetet med modulbostäderna i samband med styrelsemötena och fortsätta diskussionen med styrelseordföranden och vice styrelseordföranden om någon särskild information bör sändas till styrelsemedlemmarna mellan mötena.

Bilaga: Skrivelse daterad 2016-06-09