

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2016**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum:	2016-10-06
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordföranden	Kadir Kasirga
Vice ordföranden	Björn Ljung, från och med punkt 4
Ledamöter	Ewa Carlsson-Hallberg Georgios Tsiroyannis Joel Laurén Fotios Stathis Stefan Svanström
Suppleanter	Emilia Wikström Melin Tomas Vreck Gunilla Bhur Billy Östh Carl Cederschiöld Kerstin Fredriksson (ordinarie till och med punkt 3)
Arbetstagarrepresentanter	Börje Eriksson Anders Dahlgren Kristin Selander
Övriga närvarande	Eva Nygren, VD Linus Johansson, chef VD-stab och sekreterare Svante Larsson, chef Ekonomi Eva Lenngren, chef Boende och Lokaler Patrik Andersson, chef Bygg och Teknik Olle Torefeldt, chef Marknad och Kommunikation Martin Hoverberg, borgarrådssekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Joel Laurén.

§ 3 Föregående protokoll 5/2016

Anmälades att föregående protokoll 5/2016 är justerat och utskickat.

§ 4 T2 Rapportering inkl ILS

VD hänvisade till ärende 4.

Särskilt uttalande från styrelsemedlemmarna Björn Ljung, Joel Laurén, Stefan Svanström m.fl.

Att fler bostäder kommer på plats är en förutsättning för en fortsatt stark utveckling av Stockholm. Mellan 2006 – 2014 färdigställdes närmare 39 000 nya bostäder och under Alliansens ledarskap växlad stadens byggtakt upp till den högsta nivån sedan 1970-talet. En fortsatt hög byggtakt är nödvändig för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en starkare tillväxt. Vi ser därför med stor oro på att den politiska splittringen inom vänstermajoriteten kommer att leda till en tillbakagång i bostadsproduktionen. Det är ett misslyckande för den rödgrönrosa majoriteten att på grund av långbänkar hos majoriteten i stadsbyggnadsnämnden ha behövt backa från sitt löfte till stockholmarna om att dubbla byggtakten i allmännyttan till 2017. I Stockholmshems lägesrapport framgår att majoriteten i nuläget inte ens uppnår den sänkta ambitionen om en dubblad byggtakt från och med 2019. Detta illustreras även i tertialrapporten genom en betydande avvikelse i investeringsbudgeten beroende på att viktiga byggprojekt har skjutits på framtiden. Fördröjningar av bostadsprojekt innebär svårigheter för Stockholmshems produktion och att resurser för nyproduktion vid bolaget inte kan användas fullt ut. Sammantaget signalerar detta att majoriteten har stora svårigheter att fullfölja sina löften om ökat bostadsbyggande i Stockholm.

Tertialrapporten visar även att bolaget missar sitt årsmål för energiproduktion baserad på solenergi med anledning av försening av byggande av solceller i Hökarängen. Vid stadsbyggnadsnämnden den 4 februari 2016 behandlades ansökan från Stockholmshem att bygga solceller på fastigheten Taburetten 2 i Hökarängen. Den rödgröna majoriteten valde då att rösta emot Alliansens bifallsyrkande och istället återremittera ärendet för ytterligare handläggning, med resultatet att bygget försenades. Utbyggnaden av hållbara energikällor är en viktig del av Stockholms stads miljöambitioner och det är anmärkningsvärt att den rödgröna majoriteten i stadsbyggnadsnämnden inte lägger synpunkter om detaljer åt sidan för att prioritera en snabb utbyggnad av viktiga hållbara energikällor. Det är olyckligt att Stockholmshem missar målet om energiproduktion och att politisk klåfingrighet hämmar möjligheten att bygga solceller i staden.

Den rödgrönrosa majoritetens skuldsättning av Stockholm med en miljard i månaden är djupt oansvarigt och kommer att leda till ökade räntekostnader, risk för försämring av stadens

kreditbetyg och kan på sikt bli ett allvarligt hot mot stadens ekonomi. Stadens skenande skulder märks även i Stockholmshems tertialrapport och finansrapport där det framgår att bolagets skulder har ökat med över två miljarder sedan valet 2014 och prognostiseras att fortsätta öka. För oss är det viktigt att föra en aktiv bostadspolitik och att de kommunala bostadsbolagen är ekonomiskt starka och kan medverka till att Stockholm får en väl fungerande bostadsmarknad som kännetecknas av god rörlighet och tillgänglighet för alla. De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden och göra hela Stockholm attraktivt i alla dess delar. Bostadsbolagen ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet i samverkan med privata aktörer och boende, vilket Stockholmshem också gör. I ytterstadsområden där upplåtelseformen till stor andel består av hyresrätter bör bostadshyresgäster erbjudas att bilda bostadsrättsförening och att köpa fastigheter de idag hyr av Stockholmshem. Det är angeläget att bolaget tillåts vara aktivt i fastighetsförvaltningen och redo att såväl förvärva lämpliga objekt vid lämpliga tillfällen, som att sälja objekt - för stockholmarnas, hyresgästernas och bolagets bästa.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Tertialrapport 2 med bilaga för perioden 1 maj – 31 augusti godkänns.

§ 5 Anmälan finansrapport

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Finansrapporten per 2017-08-31 godkänns.

§ 6 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 7 Kompletterande ägardirektiv ang Fokus Skärholmen

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. AB Stockholmshem ska bidra till att utveckla Fokus Skärholmen till profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling.

§ 8 Slutredovisning Tygeln

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Slutredovisningen för nybyggnad i kv Tygeln, Södermalm godkänns.

§ 9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 9.

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

§ 10 VD informerar

Vd informerade om att vi fortsätter med miniseminarier före ordinarie styrelsemöte även framöver.

Vd informerade om bolagets arbete med flytt av nytt huvudkontor till Skärholmen. Nu pågår kalkyleringar och avsikten är att komma tillbaka till styrelsen före årsskiftet med förslag på projekt och inriktningsbeslut.

Patrik Andersson informerar om överklagandeprocessen av de tillfälliga byggloven som bolaget sökt för modulbostäder. Vidare informerade han om bolagets upphandling och att bolaget kommer att besöka anläggningen där modulerna tillverkas i Ryssland. Styrelsen påpekade att det är av vikt att bolaget genomför besiktningar av modulerna på ett adekvat sätt så att vetskap erhålls att de håller ändamålsenlig kvalitet mot bakgrund av de förhållandevis lägre anbudspriserna. Vidare påpekades att en bedömning av arbetsförhållandena för de som arbetar där görs, och att det inte ska finnas något väsentligt att anmärka mot i den delen. Styrelsen ställde under diskussionen frågor om hur en eventuell affär med rysktillverkade modulhus skulle genomföras. Frågorna handlade bland annat om det legala i upphandlingsprocessen, hur sanktionerna mot Ryssland ska tolkas samt om hur tillverkningen av husen går till vid fabriken, till exempel hur arbetsmiljön är och hur miljöfarliga utsläpp hanteras.

Eva Lenngren informerade om att det första höghuset i projektet Grow Smarter är evakuerat och att evakuering pågår av det andra huset. Den 19 oktober ska ärendet om godkännande av förbättringsarbeten prövas i Hyresnämnden.

Vd informerade om att det under hösten pågår en lönekartläggning i bolaget.

Efter styrelsemötet den 8 december är det gemensamt julbord.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 12 Mötets avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Linus Johansson

Justerat:

Kadir Kasirga

Joel Laurén