

§ 8 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv Sabbatsberg 18
SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering nyproduktion kv Sabbatsberg 18, Vasastaden", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 8).

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

1. Investeringen om 125 mnkr avseende nyproduktion inom kv Sabbatsberg 18 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.

§ 9 Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av fastigheten Nystad 11
SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse " Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av fastigheten Nystad 11 i Akalla", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 9).

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

Investeringen om 128 mnkr avseende ombyggnad av fastigheten Nystad 11 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 10 Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende upprustning av fastigheten Kasernen 1
SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse " Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende upprustning av fastigheten Kasernen 1, Östermalm", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 10).

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

Investeringen om 111 mnkr avseende upprustning av fastigheten Kasernen 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 11 Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende upprustning av garage i kv Drakenberg 14

Förelåg verkställande direktörens skrivelse " Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende upprustning av garage i kv Drakenberg 14, Södermalm", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 11).

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

Investeringen om 105 mnkr avseende upprustning av garaget inom kv Drakenberg 14 genomförs enligt i ärendet redovisade förutsättningar.

§ 12 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse " Lägesrapport nyproduktion", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 12).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 12 A**.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 13 Svar på skrivelse från Joakim Larsson m fl (M)angående förslag till förändrade tomträttsavgälder

Förelåg verkställande direktörens skrivelse " Svar på skrivelse från Joakim Larsson m fl (M)angående förslag till förändrade tomträttsavgälder", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 13).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 13 A**.

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

Svaret på skrivelsen godkänns och denna anses därmed besvarad.

§ 14 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse " Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 14).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Anmälan godkänns.

§ 15 VD informerar

Verkställande direktören informerade att Åsa Steen har anställts som ny förvaltningschef efter Mikael Källkvist. Hon börjar den 1 februari.

Verkställande direktören informerade om att Lars Skoglund, chef för Fastighetsutveckling, går i pension under 2017 och att rekrytering av en efterträdare pågår.

Verkställande direktören informerade om en juridisk konflikt angående upphandlade flyttjänster.

§ 16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius