

Nr 4 - 2017

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 8 juni 2017 i Husby träff

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Joakim Larsson

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)
Magda Rasmusson (MP)
Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Gustafsson
Ahmet Music (MP)
Karin Blomstrand (M) tjug för Sundin
Marianne Pettersson (M)
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Lena Håkansson, Vision

Ersättare

Suzanne Frejld, SACO

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren, Åsa Steen och Sara Wallin samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V).

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 27 april 2017 (nr 3 - 2017) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport april 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2017", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för april 2017 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt 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 2017 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2017 godkänns.

§ 6 Översyn av policydokument

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av policydokument", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 6).

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 24 maj 2017, (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 24 maj 2017, (Bilaga § 8).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.