

§ 9 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 10 Inriktningsbeslut, nyproduktion kv Persikan SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut, nyproduktion av bostäder inom kv Persikan på Södermalm", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 10).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamoten Ragnhild Elfsö och tjug suppleanten Karin Blomstrand, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 10 A**.

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

1. Inriktningen för nyproduktion inom kv. Persikan av 167 lägenheter till en total investeringsutgift om 682 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av 167 lägenheter till en total investeringsutgift om 682 mnkr inklusive moms.
3. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 11 Investeringsbeslut, nyproduktion Silvret 3 SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Investeringsbeslut, nyproduktion Silvret 3 i Grimsta", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 11).

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

Investeringen om 284 mnkr avseende nyproduktion av 114 lägenheter inom Silvret 3 i Grimsta ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 12 Investeringsbeslut, nyproduktion Kvarnseglet 3 och 4 SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Investeringsbeslut, nyproduktion Kvarnseglet 3 och 4 i Rinkeby", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 12).

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

Investeringen om 294 mnkr avseende nyproduktion av 106 lägenheter inom Kvarnseglet 3 och 4 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 13 Nyproduktion kv Duggregnet i Björkhagen, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Nyproduktion kv Duggregnet i Björkhagen, rapport", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 13).

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

Rapporten godkänns.

§ 14 Rapport avseende Svenska Bostäders hållbarhetsarbete

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Rapport avseende Svenska Bostäders hållbarhetsarbete", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 14).

Sara Wallin, energi- och miljöchef, gjorde en kompletterande föredragning.

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

Rapporten godkänns.

§ 15 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 15).

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

Anmälan godkänns.

§ 16 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att bygglov har beviljats för nybyggnadsprojektet inom kvarteret Plankan på Södermalm.

Verkställande direktören informerade om befarade kostnadsökningar inom det pågående nybyggnadsprojektet på Nybohovsbacken. Sannolikt kommer ett särskilt ärende att tas upp i styrelsen efter sommaren.

§ 17 Övriga ärenden

Tjg suppleanten Karin Blomstrand framförde önskemål om en bedömning av effekterna av ökade avkastningskrav på bolaget. Ekonomichefen Lars Brogren meddelade att beräkningar kommer att redovisas efter sommaren.

I samband med styrelsemötet presenterade tjänstemän inom Svenska Bostäder det aktuella läget vad gäller förvaltningen inom Järvadistriktet, Järvalyftet, utvecklingen av Husby centrum mm.

Vid protokollet

Anders Jenelius