

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

Investeringen om 530 mnkr avseende nyproduktion av 246 lägenheter jämte lokaler och lokalanpassningar i projektet Vallgossen ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar.

§ 9 Beslutsordning för projekt inom Stockholmshusen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsordning för projekt inom Stockholmshusen", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 9).

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och tjugusuppleanten Margareta Pettersson, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 9 A**.

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

Genomförandebeslut för projekt inom Stockholmshusen kan fattas innan detaljplan för respektive projekt vunnit laga kraft, villkorat av att detaljplan senare vinner laga kraft.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och tjugusuppleanten Margareta Pettersson, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz.

§ 10 Upphandling av ramavtal avseende rörfodring

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende rörfodring, s k relining", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 10).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende rörfodring, s k relining.

§ 11 Upphandling avseende förvaltning av Vällingby City

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling avseende förvaltning av Vällingby City", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 11).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling avseende förvaltning av Vällingby City.

§ 12 Upphandling av ramavtal avseende hisservice

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende hisservice", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 12).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende hisservice.

§ 13 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 13).

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

1. Svenska Bostäders firma skall tecknas av styrelsen, eller
två i förening av Pelle Björklund, Ragnhild Elfsö, Karin Gustafsson, Karin Hanqvist, Joakim Larsson, Ann-Margarethe Livh, Magda Rasmusson och Bo Sundin, eller
två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Susanne Sigrå Callemo, Anders Jenelius, Anne Kuylenstierna Arnström, Charlotte Olsson, Åsa Steen och Jörgen Holmqvist.
2. Ändringen av firmateckningsrätten skall gälla från och med den 1 mars 2017.

§ 14 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 30 januari 2017, (Bilaga § 14).

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

Anmälan godkänns.

§ 15 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att de kommunala bostadsbolagen i Stockholm och Hyresgästföreningen träffat en överenskommelse om att införa ett verktyg för systematiserad hyressättning i Stockholm. En närmare redogörelse för verktygets innehåll kommer att lämnas vid ett senare styrelsemöte.

Verkställande direktören informerade om att Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen träffat ett ramavtal avseende samråd och hyresgästinflytande vid upprustning och ombyggnad av bolagets fastigheter. Avtalet gäller alla områden utom Järva, där ramavtalet från 2010 ska fortsätta att gälla.

Verkställande direktören informerade om det allvarliga läget i stadsdelarna på Järva med bl a dödsskjutningar och narkotikahandel. Styrelsen diskuterade frågan och vilka åtgärder staden kan sätta in för att förbättra situationen i dessa stadsdelar.

Verkställande direktören informerade om branden i ett bostadshus i Husby.

Verkställande direktören informerade om att fastighetsägarföreningen i Västerort kommer att ha en konstituerande stämma i mitten av februari. En VD är rekryterad på halvtid.

Verkställande direktören informerade om sitt uppdrag som sammankallande i SABO:s arbetsgrupp för att förbättra hyressättningen i allmännyttan.

§ 16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius