

**Nr 3 - 2017**

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 27 april 2017 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Bo Sundin

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)  
Karin Gustafsson (S)  
Magda Rasmusson (MP)  
Bo Sundin (M)  
Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S)  
Karin Blomstrand (M) tjug för Larsson  
Burhan Yıldiz (L)

Personalrepresentanten

Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren och Åsa Steen samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V) och borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

**§ 1 Val av protokolljusterare**

Styrelsens ordförande och ledamoten Bo Sundin utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

**§ 3 Anmälan om protokollsjustering**

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 16 mars 2017 (nr 2 - 2017) är justerat och utsänt.

**§ 4 Förslag till budget 2018 med inriktning 2019-2020**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till budget 2018 med inriktning 2019-2020", daterad den 13 april 2017, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö samt tjugusuppleanten Karin Blomstrand, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

Förslag till budget 2018 med inriktning 2019-2020 godkänns.

#### **§ 5 Lägesrapport nyproduktion**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 13 april 2017, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

#### **§ 6 Investering, upprustning av Trondheim 1 i Husby SEKRETESS** (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av fastigheten Trondheim 1 i Husby", daterad den 13 april 2017, (Bilaga § 6).

Under överläggning gjorde ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö samt tjugusuppleanten Karin Blomstrand, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 A**.

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

Investeringen om 178 mnkr avseende upprustning av fastigheten Trondheim 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

#### **§ 7 Rapport, Storholmen 3 i Vårberg**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Rapport avseende om- och påbyggnad av fastigheten Storholmen 3, Vårberg", daterad den 13 april 2017, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

#### **§ 8 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 13 april 2017, (Bilaga § 8).

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

Anmälan godkänns.