

Nr 5 - 2017

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 7 september 2017 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Bo Sundin

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Ledamöterna

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

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Hanqvist
André Beinö (S)
Arvand Mirsafian (V)
Marianne Pettersson (M) tjug för Larsson
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Lena Håkansson, Vision
Suzanne Frejld, SACO

Ersättare

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren och Åsa Steen samt 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 8 juni 2017 (nr 4 - 2017) är justerat och utsänt.

§ 4 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 23 augusti 2017, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 5 Investeringsbeslut, uppgradering av brandskydd i Husby

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Investeringsbeslut, uppgradering av brandskydd i Husby", daterad den 23 augusti 2017, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen om c:a 60 mnkr avseende uppgradering av brandskyddet i påbyggda hus i Husby genomförs enligt i ärendet redovisade förutsättningar och riskanalys.

§ 6 Utökad investeringsvolym, nyproduktion i projektet Nybohovsbacken SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Utökad investeringsvolym, nyproduktion i projektet Nybohovsbacken", daterad den 23 augusti 2017, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Den utökade investeringen om 399 mnkr avseende nyproduktion av 91 lägenheter i projektet Nybohovsbacken ska fullföljas enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 7 Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Svenska Bostäder, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Svenska Bostäder, rapport", daterad den 23 augusti 2017, (Bilaga § 7).

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 23 augusti 2017, (Bilaga § 8).

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

Anmälan godkänns.