

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och tjug suppleanten Karin Blomstrand, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 8 A**.

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

1. Inriktningen för nyproduktion kv Primus av 108 lägenheter till en total investeringsutgift om 375 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av 108 lägenheter till en total investeringsutgift om 375 mnkr inklusive moms.
3. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 9 Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder inom del av fastigheterna Familjen 1 och Årsta 1:1 i Östberga
SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder inom del av fastigheterna Familjen 1 och Årsta 1:1 i Östberga", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 9).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och tjug suppleanten Karin Blomstrand, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 9 A**.

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

1. Inriktningen för nyproduktion av c:a 220 lägenheter delvis på egen tomträtt Familjen 1, delvis på fastigheten Årsta 1:1 till en total investeringsutgift om 531 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av c:a 220 lägenheter till en total investeringsutgift om ca 531 mnkr inklusive moms.
3. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 10 Utökad investering avseende upprustning av fastigheterna Lillkvarnen 1 och 2 i Rinkeby
SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Utökad investering avseende upprustning av fastigheterna Lillkvarnen 1 och 2 i Rinkeby", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin 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.

Investeringen om 160 mnkr avseende upprustning av 130 lägenheter i fastigheterna Lillkvarnen 1 och 2 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 11 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 11).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 12 Sammanträdestider 2018 (bordlagt 2017-10-19)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2018 (bordlagt 2017-10-19)", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 12).

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

Styrelsen ska under år 2018 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 8 februari 2018 kl. 09.00
 Torsdagen den 15 mars 2018 kl. 09.00
 Torsdagen den 26 april 2018 kl. 09.00
 Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 09.00
 Torsdagen den 6 september 2018 kl. 09.00
 Torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 09.00
 Torsdagen den 6 december 2018 kl. 09.00

Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby.

§ 13 Vice verkställande direktör för Svenska Bostäder

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Vice verkställande direktör för Svenska Bostäder", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 13).

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

Åsa Steen utses till vice verkställande direktör för Svenska Bostäder.

§ 14 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 14).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Anmälan godkänns.