

Nr 6 - 2017

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 19 oktober 2017 på Svenska Bostäders kontor i Husby

Justeras:

Joakim Larsson

Magda Rasmusson

Närvarande:

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

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

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Livh
André Beinö (S)
Ahmet Music (MP) (§ 1-4)
Arvand Mirsafian (V)
Karin Blomstrand (M)
Marianne Pettersson (M)
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna
Ersättare

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

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

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens vice ordförande och Magda Rasmusson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 14.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 7 september 2017 (nr 5 - 2017) är justerat och utsänt.

§ 4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2017", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Lars Brogren lämnade vidare, som svar på en tidigare fråga från suppleanten Karin Blomstrand, en redogörelse för bedömda effekter av ökade avkastningskrav på bolaget.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö, 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.

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 2 2017 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2017 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport augusti 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2017", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för augusti 2017 godkänns.

§ 6 Granskning enligt internkontrollplan 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Granskning enligt internkontrollplan 2016", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 6).

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

Rapporten godkänns.

§ 7 Sammanträdestider 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2018", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade följande.

Ärendet bordläggs.

§ 8 Reviderat genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderat genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – Projekt VERA", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören och ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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