

Nr 2 - 2018

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 15 mars 2018 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh Bo Sundin

Närvarande:

Ordföranden Ann-Margarethe Livh (V)

Ledamöterna Karin Hanqvist (S)
Bo Sundin (M)

Suppleanterna Ralf Örvi (S) tjug för Gustafsson
Ahmet Music (MP) tjug för Rasmusson
Marianne Pettersson (M) tjug för Larsson
Burhan Yildiz (L) tjug för Elfsö

Personalrepresentanten Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören Pelle Björklund

Sekreteraren Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren och Åsa Steen samt borgarrådssekreteraren Annika Borg (M).

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens ordförande och Bo Sundin utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 8 februari 2018 (nr 1 - 2018) är justerat och utsänt.

§ 5 Inriktningsbeslut avseende nyproduktion av bostäder och garage inom fastigheten Kämpinge 2 i Tensta
SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut avseende nyproduktion av bostäder och garage inom fastigheten Kämpinge 2 i Tensta", daterad den 28 februari 2018, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde ledamoten Bo Sundin samt tjänstgörande suppleanterna Marianne Pettersson och Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

1. Inriktningen för nyproduktion inom fastigheten Kämpinge 2 av c:a 170 lägenheter till en total investeringsutgift om 402 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av c:a 170 lägenheter till en total investeringsutgift om 402 mnkr inklusive moms.
3. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Vid protokollet

Anders Jenelius

Bilaga 5 A

2018-03-15

AB Svenska Bostäder

Inriktningsbeslut nyproduktion
Kämpinge 2

Bo Sundin m fl (M)
Burhan Yildiz (L)

Särskilt uttalande

Vi förutsätter att bolaget bedriver ett fokuserat arbete för att minimera de risker som uppmärksammas i ärendet samt arbetar vidare med att pressa kostnaderna.

Rätt utdraget intygar:

Mari Lindros