

Nr 3 - 2018

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 26 april 2018 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Joakim Larsson

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

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)
Arvand Mirsafian (V)
Karin Blomstrand (M)
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna

Suzanne Frejd, SACO
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Vice verkställande direktören

Åsa Steen

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade ekonomichefen vid Svenska Bostäder Lars Brogren samt borgarrådssekreteraren Yasmine Carlsson (V).

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg av två nya punkter, Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2018 (§ 8) och Policy för hantering av personuppgifter (§ 9).

§ 3 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 15 mars 2018 (nr 2 - 2018) är justerat och utsänt.

§ 4 Förslag till budget 2019 med inriktning 2020-2021

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till budget 2019 med inriktning 2020-2021", daterad den 11 april 2018, (Bilaga § 4).

Vice VD och Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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.

Förslag till budget 2019 med inriktning 2020-2021 godkänns.

§ 5 Granskning enligt internkontrollplan 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Granskning enligt internkontrollplan 2017", daterad den 11 april 2018, (Bilaga § 5).

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

Rapporten godkänns.

§ 6 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 11 april 2018, (Bilaga § 6).

Vice VD lämnade en kompletterande redogörelse.

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 6 A**.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 7 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 11 april 2018, (Bilaga § 7).

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

Anmälan godkänns.