

§ 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.

§ 8 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2018", daterad den 26 april 2018, (Bilaga § 8).

Anders Jenelius lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Förhandlingsöverenskommelsen om 2018 års hyror godkänns.

§ 9 Policy för hantering av personuppgifter

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Policy för hantering av personuppgifter", daterad den 26 april 2018, (Bilaga § 9).

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

Svenska Bostäders policy för hantering av personuppgifter godkänns.

§ 10 Vice VD informerar

Vice VD informerade om två hyresgästärenden, där hyresgästerna framfört klagomål på Svenska Bostäders hantering till några av styrelsens ledamöter.

Vice VD meddelade att Liselotte Tjernlund anställts som ekonomichef för Svenska Bostäder från och med den 1 juni 2018.

Vice VD informerade kort om utfallet av stadens medarbetarundersökning, där Svenska Bostäder uppnått index 84, vilket är mycket bra och i nivå med föregående mätning.

§ 11 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius