

Nr 4 - 2018

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 7 juni 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)
Bo Sundin (M)
Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S)
Ahmet Music (MP) tjug för Rasmusson
Arvand Mirsafian (V)
Karin Blomstrand (M)
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna
Ersättare

Pia Lundin, Vision
Suzanne Frejd, SACO
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Tf verkställande direktören

Åsa Steen

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren och Liselotte Tjernlund samt borgarrådssekreteraren Yasmine Carlsson (V) och borgarrådssekreteraren Annika Borg (M).

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokolljustering

Anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 26 april 2018 (nr 3 - 2018) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport april 2018

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2018", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 4).

Ekonomichefen 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 tf verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för april 2018 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 5).

Tf Verkställande direktören och ekonomichefen 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 5 A**.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2018 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2018 godkänns.

§ 6 Översyn av policydokument

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Översyn av policydokument", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 6).

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

I ärendet redovisade policydokument fastställs.

§ 7 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.