

§ 8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 8).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.

§ 9 Firmateckning

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 9).

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

3. Svenska Bostäders firma skall tecknas av styrelsen, eller
två i förening av Pelle Björklund, Ragnhild Elfsö, Karin Gustafsson, Karin Hanqvist, Joakim Larsson, Ann-Margarethe Livh, Magda Rasmusson och Bo Sundin, eller
två i förening av Pelle Björklund, Åsa Steen, Susanne Sigrá Callemo, Anne Kuylenstierna Arnström, Charlotte Olsson, Jörgen Holmqvist, Anders Jenelius och Liselotte Tjernlund.
4. Ändringen av firmateckningsrätten skall gälla från och med den 7 juni 2018.

§ 10 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 10).

Tf verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse. Efter ett positivt underhandsbesked beträffande bygglov för projektet Snabba hus, Bergslagsvägen, kan lägesrapportens prognos för byggstartade lägenheter 2018 ökas från 1 107 till 1 230.

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 10 A**.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns med ovan nämnda komplettering.

§ 11 Gemensamma miljökrav för entreprenader

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Gemensamma miljökrav för entreprenader", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 11).

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

Reviderade miljökrav vid upphandlingar av entreprenader godkänns.

§ 12 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 7 juni 2018, (Bilaga § 12).

Tf verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Bolagets redovisning och hantering av evakueringsärende godkänns.

§ 13 VD informerar

Vice VD Åsa Steen är tillförordnad VD under Pelle Björklunds sjukskrivning, preliminärt till och med den 16 september 2018.

Kommunikationschefen Anne Kuylenstierna Arnström lämnade en redogörelse för det pågående arbetet med Stockholmshyra, systematiserad hyressättning i Stockholm, som bedrivs gemensamt av de kommunala bostadsbolagen och Hyresgästföreningen. En inventering av alla fastigheter med avseende på teknisk standard, utemiljö mm pågår och beräknas vara avslutad före semestrarna.

Tf verkställande direktören informerade om att Fredrika Andersson anställts som ny HR-chef fr o m den 13 augusti. Nuvarande HR-chefen Susanne Sigrá Callemo kommer att arbeta kvar i Svenska Bostäder till sin pensionering under hösten 2018.

Tf verkställande direktören informerade om att ett medborgarkontor i Husby kommer att invigas den 15 juni. Det ligger i lokaler som tidigare hyrdes av Serviceförvaltningen. Efter önskemål från vice ordföranden åtog sig tf verkställande direktören att återkomma med en redovisning av kostnaden för kontoret i Husby inklusive den ombyggnad som gjordes för Serviceförvaltningen.

Tf verkställande direktören informerade om att första spadtaget togs den 1 juni för Stockholmshus i kv Ledinge, Tensta. Första spadtaget för Snabba hus, Räckstavägen, kommer att tas den 11 juni.

Efter fråga från ledamoten Karin Hanqvist åtog sig tf verkställande direktören att återkomma med en redovisning av infasningen av elbilar i bolaget.

§ 14 Övriga ärenden

a) Skrivelse angående äldre hemlösas situation

Förelåg en skrivelse från vice ordföranden m fl samt ledamoten Ragnhild Elfsö och suppleanten Burhan Yildiz angående äldre hemlösas situation, daterad den 7 juni 2018 (**Bilaga 14 A**).

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

b) Feministisk stadsplanering

Efter fråga från ledamoten Karin Hanqvist åtog sig tf verkställande direktören att återkomma med en redogörelse avseende feministisk stadsplanering i Husby. Ordföranden föreslog att detta sker vid ett styrelsemöte på Svenska Bostäders kontor i Husby.