

Nr 7 - 2018

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 6 december 2018 i Stadshuset

Justeras:

Joakim Larsson

Ann-Margarethe Livh

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (M)

Vice ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Ledamöterna

Karin Gustafsson (S)
Magda Rasmusson (MP)
Bo Sundin (M)
Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Hanqvist
Arvand Mirsafian (V)
Karin Blomstrand (M)
Marianne Pettersson (M)
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Pia Lundin, Vision

Ersättare

Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Åsa Steen, Liselotte Tjernlund och Jörgen Holmqvist samt borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (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 protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 18 oktober 2018 (nr 6 - 2018) är justerat och utsänt.

§ 4 Affärsplan och budget för 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Affärsplan och budget för 2019", daterad den 28 november 2018, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamoten Karin Gustafsson och tjänstgörande suppleanten Ralf Örvi, med instämmande av suppleanten Arvand Mirasafian, i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

1. Affärsplan och budget för 2019 godkänns.
2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamoten Karin Gustafsson och tjänstgörande suppleanten Ralf Örvi, med instämmande av suppleanten Arvand Mirasafian.

§ 4a Förslag till internkontrollsystem och internkontrollplan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till internkontrollsystem och internkontrollplan", daterad den 28 november 2018, (Bilaga § 4a).

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

1. Internkontrollsystemet godkänns.
2. Internkontrollplanen för 2019 godkänns.

§ 5 Inriktningsbeslut, nyproduktion av bostäder vid Björnmossevägen i Kälvesta

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut, nyproduktion av bostäder vid Björnmossevägen i Kälvesta", daterad den 21 november 2018, (Bilaga § 5).

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

1. Inriktningen för nyproduktion av c:a 224 lägenheter vid Björnmossevägen i Kälvesta till en total investeringsutgift om c:a 565 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av c:a 224 lägenheter till en total investeringsutgift om c:a 565 mnkr inklusive moms.
3. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Genomförandebeslut, ombyggnad av Skänninge 5 i Tensta

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut, ombyggnad av Skänninge 5 i Tensta", daterad den 21 november 2018, (Bilaga § 6).

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

Investeringen om 104 mnkr avseende ombyggnad av fastigheten Skänninge 5 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.