

§ 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.

§ 7 Genomförandebeslut, ombyggnad av Oslo 6 i Husby

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut, ombyggnad av Oslo 6 i Husby", daterad den 21 november 2018, (Bilaga § 7).

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

Investeringen om 214 mnkr avseende ombyggnad av fastigheten Oslo 6 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 8 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 21 november 2018, (Bilaga § 8).

Avdelningschefen Jörgen Holmqvist lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 9 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 21 november 2018, (Bilaga § 9).

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

Anmälan godkänns.

§ 10 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2019", daterad den 6 december 2018, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

VD får i uppdrag att teckna förhandlingsöverenskommelse om 2019 års hyror med i ärendet redovisat innehåll.

§ 11 Information om Stockholmshyra

Verkställande direktören lämnade en utförlig redogörelse för det pågående arbetet med Stockholmshyra, systematiserad hyressättning i Stockholm, som bedrivs gemensamt av de kommunala bostadsbolagen och Hyresgästföreningen. Arbetet pågår med en principöverenskommelse och den kommer förhoppningsvis att undertecknas av parterna inom kort. Ett omfattande inventeringsarbete rörande ett urval av våra lägenheter kommer att påbörjas under våren 2019. Målet är att hyresgästerna under 2019 ska få hem en deklARATION som beskriver egenskaperna hos deras lägenhet. Med inventeringarna som grund finns förutsättningar för att träffa överenskommelse om ny hyra för de lägenheter som omfattas av Stockholmshyra. Den överenskommelsen kommer att tas upp i styrelsen för godkännande.