

STYRELSEPROTOKOLL nr 8/2018**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum:	2018-12-06
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordföranden	Björn Ljung
Vice ordföranden	Kadir Kasirga
Ledamöter	Ewa Carlsson-Hallberg Sara Pettigrew Georgios Tsiroyannis Yvonne Fernell Ingelström Stefan Svanström
Suppleanter	Emilia Wikström Melin Thomas Vrcek Fotios Stathis Eva Arnqvist Billy Östh Carl Cederschiöld Lena Kling
Arbetstagarrepresentanter	Börje Eriksson
Övriga närvarande	Anette Sand, VD Linus Johansson, vice VD Svante Larsson, chef Ekonomi Patrik Andersson, chef Bygg och Teknik Olle Torefeldt, chef Kommunikation och Marknad Per Forsling, chef Boende och Lokaler Åsa Stenmark, Kommunikationschef Anna Skjöldebrand Ljung, Processchef André Nilsson, borgarrådssekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordförande.

§ 3 Föregående protokoll 7/2018

Anmälades att föregående protokoll 7/2018 är justerat och utskickat.

§ 4 Information av styrelseordförande och vice ordförande

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut angående ny sammansättning i styrelsen för tiden 2018-11-05 – 2019-03-31.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Beslut budget och verksamhetsplan 2019 och limit för 2019

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Förslagen till verksamhetsplan och budget för 2019 godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Kadir Kasirga, Ewa Carlsson-Hallberg och Georgios Tsiroyannis reserverade sig mot beslutet.

Särskilt uttalande från styrelsemedlemmarna Kadir Kasirga (S), Georgios Tsiroyannis (V)

Att i huvudsak godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för 2019 och hänvisa till socialdemokraterna respektive vänsterpartiets budgetmotioner.

Att därutöver anföra

Den omfattande bostadsbristen utgör en begränsning för både staden och stockholmarna. Takten i allmännyttans bostadsbyggande behöver därför öka till minst 2 000 bostäder per år och byggandet av energieffektiva hyresrätter med lägre hyror behöver prioriteras.

Allmännyttan har ett lagstadgat samhällsansvar att bidra till bostadsförsörjningen i staden och tillhandahålla bostäder som kan efterfrågas av alla stockholmare. Stadens bostadsbolag ska bygga

bostäder som unga, studenter och andra grupper med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att efterfråga.

Istället för att låta allmännyttan bygga nya bostäder har den borgerliga majoriteten meddelat att de vill ombilda hyresrätter i ytterstaden. De meddelade först att det enbart handlade om ytterstaden och enbart på hyresgästernas egna initiativ, men det står nu det klart att det även är aktuellt med försäljningar av hela fastighetsbestånd som ska säljas ut från allmännyttan. Detta är en återgång till den politik som fördes under de borgerliga mandatperioderna mellan åren 2006 och 2014 då mer än 26 000 bostäder reades ut från stadens allmännytta.

Segregationen och den urbana ojämlikheten är en av vår tids stora utmaningar. Vårt koncept är att förtäta i ytterstaden, ta bort fysiska och sociala barriärer och bygga ihop välbärgade och ekonomisk utsatta områden. De allmännyttiga bolagen ska aktivt sträva efter att minska sociala klyftor och att bryta den geografiska segregationen. Ytterstaden ska utvecklas och en god tillgång till mötesplatser, utemiljöer, kultur och offentlig samt kommersiell service ska säkerhetsställas i alla delar av staden.

§ 6 Koncernkontolimit för 2019

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Koncernkontolimit för 2019 upp till 15 150 mnkr godkänns.

§ 7 Inriktningsbeslut Västberga 1:1 Rosenstenen

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Inriktningen för nybyggnation i Rosenstenen som omfattar 136 lägenheter, till en total investeringsutgift om 295 mkr (inklusive investeringsbidrag) alt 368 mkr (utan investeringsbidrag) inkl. moms godkänns.
2. Styrelsen uppdrar åt bolaget att underställa beslutet till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.
3. VD får i uppdrag att, under förutsättning att kommunfullmäktiges godkännande av projektbeslutet, teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandebeslut.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 8 Genomförandebeslut Fjärdingsmannen

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Genomförandet av nyproduktion av 115 studentbostäder inom fastigheten Fjärdingsmannen 1 och 43 ungdomsbostäder på fastigheten Enskede Gård 1.6 i Enskede, med en total investeringsutgift om 290 Mkr godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 9 Genomförandebeslut Västberga 1:1

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Genomförandet av projektet för tillfälliga bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 med en projektbudget om 85.000.000 kr inkl. moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 10 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 11 Information om Stockholmshyra

VD och Linus Johansson informerade om de pågående förhandlingarna om Stockholmshyra och att bolaget avser att teckna en principöverenskommelse i början av nästa vecka om förhandlingsförutsättningarna uppfylls.

Innan en slutlig överenskommelse om genomförande träffas återrapporteras denna till styrelsen.

§ 12 Sammanträdesdagar 2019

VD hänvisade till ärende 12.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Den 7 februari, 7 mars, 25 april, 13 juni, 5 september, 10 oktober, 7 november (reserv) och den 5 december fastställs preliminärt som sammanträdesdagar för 2019, samtliga klockan 16.00.

§ 13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 13.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

§ 14 VD informerar

Vd informerade om nya Huvudkontoret i Skärholmen och tidplanen för kommande samrådsförfarande samt när projektet kan startas och färdigställas om allt följer plan.

Patrik Andersson informerade om pågående status avseende byggnationen av tillfälliga bostadsmoduler.

Vd informerade om att bolaget kommit överens med hyresgästföreningen om hyreshöjningen för 2019 vilken blev 2,35% utom för vissa undantagna fastigheter där den blev 1,85%.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 16 Mötets avslutande

Ordföranden och vice ordföranden önskade alla en god jul och gott nytt år och tackade för samarbetet under året.

Ordföranden avslutade därefter mötet.

Vid protokollet:

Linus Johansson

Justerat:

Björn Ljung

Kadir Kasirga