

§ 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