

**Nr 1 - 2019**

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 7 februari 2019 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)  
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund  
Pia Lundin, Vision

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Åsa Steen och Liselotte Tjernlund 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 med tillägg enligt § 9a och § 12.

**§ 3 Anmälan om protokollsjustering**

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 6 december 2018 (nr 7 - 2018) är justerat och utsänt.

#### **§ 4 Hållbarhets- och årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2018**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Hållbarhets- och årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2018", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade en kompletterande redogörelse. Verkställande direktören meddelade att de auktoriserade revisorernas och lekmannarevisorernas granskningspromemorior kommer att redovisas på styrelsemötet den 14 mars 2019.

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

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

1. Hållbarhets- och årsredovisning med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

#### **§ 5 Finansiell rapport december 2018**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2018", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för december 2018 godkänns.

#### **§ 6 Utökad investering, nyproduktion inom Söderarm 1 och Grönskär 2 intill Kärrtorp centrum**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Utökad investering, nyproduktion inom Söderarm 1 och Grönskär 2 intill Kärrtorp centrum", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen om 215 mnkr avseende nyproduktion av 72 lägenheter inom fastigheterna Söderarm 1 och Grönskär 2 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

#### **§ 7 Avvikelsesrapport avseende upprustning av fastigheten Kasernen 1, Östermalm**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Avvikelsesrapport avseende upprustning av fastigheten Kasernen 1, Östermalm", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Avvikelsesrapporten avseende upprustning av fastigheten Kasernen 1 godkänns.