

#### **§ 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.

## **§ 8 Lägesrapport nyproduktion**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 8).

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

## **§ 9 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 9).

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

Rapporten godkänns.

## **§ 9a SB 75 år – Familjedag för hyresgästerna på Skansen**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "SB 75 år – Familjedag för hyresgästerna på Skansen", daterad den 7 februari 2019, (Bilaga § 9a).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

VD får i uppdrag att genomföra i ärendet föreslagna aktiviteter med anledning av bolagets 75-årsjubileum.

## **§ 10 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 10).

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

Anmälan godkänns.

## **§ 11 VD informerar**

Vice VD Åsa Steen informerade om att hyran för c:a 7 200 garage- och parkeringsplatser kommer att höjas per den 1 mars 2019. Hyrorna för dessa platser har endast justerats marginellt på senare år medan andra fastighetsägare höjt sina hyror och staden infört boendeparkering i delar av ytterstaden. Höjningarna uppgår i de flesta fall till 100-250 kr per månad i Söderort och Västerort, 100 kr per månad på Järva och 400 kr per månad i innerstaden. Justering av hyran kommer senare att ske för c:a 1 000 platser som hyrs av företag och andra organisationer. Bolaget kommer att ta fram en rutin för löpande justering av hyrorna för garage och parkeringsplatser.

Verkställande direktören informerade om att Svenska Bostäders projekt Triglyfen (Hässelby Strand) och Nybohovsbacken (Liljeholmen) är nominerade till bästa nyproduktion inför utdelningen av Kundkristallen.

Verkställande direktören informerade om att han kommer att gå i pension vid halvårsskiftet 2019. Rekrytering av en efterträdare har påbörjats inom Stockholms Stadshus AB.