

§ 4 Revisorernas rapport 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Revisorernas rapport 2018", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 4).

Barbro Ernemo redogjorde för innehållet i lekmannarevisorernas rapport. Verkställande direktören och ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade kompletterande information beträffande de påpekanden och rekommendationer som lämnas i rapporten.

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

Revisorernas rapport för 2018 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport januari 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport januari 2019", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för januari 2019 godkänns.

§ 6 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 6).

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

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 antas.

§ 7 Reviderat beslutsunderlag, nyproduktion inom fastigheten Plankan 24, Södermalm

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderat beslutsunderlag, nyproduktion inom fastigheten Plankan 24, Södermalm", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen om 597 mnkr avseende nyproduktion av 158 lägenheter, varav 50 studentbostäder, ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 8 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 8).

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 9 Upphandling av ramavtal för installation av personhissar i nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal för installation av personhissar i nyproduktion", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 9).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal för installation av personhissar i nyproduktion av flerbostadshus.

§ 10 Upphandling av ramavtal för rörservice

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal för rörservice", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 10).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal för rörservice inom Svenska Bostäder med dotterbolag.

§ 11 Svar på skrivelse angående allmännyttans klimatinitiativ

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse angående allmännyttans klimatinitiativ", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 11).

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

Svaret på skrivelsen godkänns och denna är därmed besvarad.

§ 12 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 12).

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

Anmälan godkänns.

§ 13 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att utbildningsdag för den nya styrelsen samt skiftesmiddag för gamla och nya styrelsen kommer att hållas den 3 juni.

Verkställande direktören meddelade att datum för nästa styrelsemöte, 25 april, sammanfaller med SABO:s kongress. Detta bedömdes inte vara skäl till att ändra tid för styrelsemötet.

§ 14 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius