

Nr 3 - 2019

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 25 april 2019 i Stadshuset

Justeras:

Joakim Larsson

Clara Lindblom

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (M)

Vice ordföranden

Clara Lindblom (V)

Ledamöterna

Karin Blomstrand (M)
Patrik Silverudd (L)

Suppleanterna

Johan Krafve (M)
Burhan Yildiz (L)
Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) tjug för von Malmborg
Karin Hanqvist (S) tjug för Agetoft
Carolin Evander (V) tjug för Dahlstrand

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Pia Lundin, Vision
Suzanne Frejd, SACO

Ersättare

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 § 12.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 14 mars 2019 (nr 2 - 2019) är justerat och utsänt.

§ 4 Förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022", daterad den 10 april 2019, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt tjug ledamöterna Karin Hanqvist och Carolin Evander att styrelsen beslutar i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

Förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022 godkänns.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt tjug ledamöterna Karin Hanqvist och Carolin Evander.

§ 5 Finansiell rapport februari 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport februari 2019", daterad den 10 april 2019, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för februari 2019 godkänns.

§ 6 Granskning enligt internkontrollplan 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Granskning enligt internkontrollplan 2018", daterad den 10 april 2019, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Granskning enligt internkontrollplan 2018 godkänns.

§ 7 Direktiv avseende ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Direktiv avseende ombildning till bostadsrätt", daterad den 10 april 2019, (Bilaga § 7).

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt tjug ledamöterna Karin Hanqvist och Carolin Evander att styrelsen beslutar i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 7 A**.

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

Arbetet med ombildning till bostadsrätt ska bedrivas i enlighet med av Stockholms Stadshus AB beslutade direktiv.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt tjug ledamöterna Karin Hanqvist och Carolin Evander.