

#### **§ 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.

## **§ 8 Firmateckning**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 10 april 2019, (Bilaga § 8).

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

1. Svenska Bostäders firma ska tecknas av styrelsen,  
*eller*  
två i förening av Linda Agetoft, Pelle Björklund, Karin Blomstrand, Göran Dahlstrand, Joakim Larsson, Clara Lindblom, Ragnar von Malmborg och Patrik Silverudd.  
*eller*  
två i förening av Fredrika Andersson, Pelle Björklund, Jörgen Holmqvist, Anders Jenelius, Anne Arnström Kuylenstierna, Charlotte Olsson, Åsa Steen och Liselotte Tjernlund.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med den 26 april 2019.

## **§ 9 Lägesrapport nyproduktion**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 10 april 2019, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

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

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 10 april 2019, (Bilaga § 10).

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

Anmälan godkänns.

## **§ 11 VD informerar**

Verkställande direktören informerade om ett uppsägningsärende som blivit uppmärksammat i massmedia. Svenska Bostäder har sagt upp en hyresgäst som bolaget anser har genomfört ett lägenhetsbyte på ett otillåtet sätt. Tvisten är hänskjuten till Hyresnämnden.

Verkställande direktören informerade om pågående samråd på central nivå mellan SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen med syfte att bli en gemensam grund för vad de årliga hyresförhandlingarna ska baseras på, hur tvister ska hanteras mm. Tre utredningar kommer att tillsättas inom regeringskansliet med anledning av att fri hyressättning i nyproduktionen ingår som en punkt i den sk januariöverenskommelsen. Andra frågor som ska utredas är lägesfaktorns betydelse och behovet av ett tvistlösningsorgan.