

§ 7 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

§ 8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 8).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.

§ 9 Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

§ 10 Slutredovisning avseende Svenska Bostäders nyproduktion i kv Björnlandet 1

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Slutredovisning avseende Svenska Bostäders nyproduktion i kv Björnlandet 1", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 10).

På fråga från ledamoten Ragnar von Malmborg åtog sig VD att återkomma med en redovisning avseende projektets produktionskostnad, som understeg budget.

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

1. Slutredovisning avseende nyproduktion i kv Björnlandet 1 godkänns.
2. Kommunfullmäktige förslås godkänna slutredovisningen avseende nyproduktion i kv Björnlandet 1.

§ 11 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 11).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 12 Svar på skrivelse angående pausade renoveringsplaner p g a eventuella ombildningar

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse angående pausade renoveringsplaner p g a eventuella ombildningar", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 12).

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

Svaret på skrivelsen godkänns och denna anses därmed besvarad.

§ 13 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 13).

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

Anmälan godkänns.

§ 14 VD informerar

Verkställande direktören redogjorde för bolagets samarbete med brandförsvaret avseende brandinformatörer i utsatta områden. Formerna för samarbetets har diskuterats och parterna har träffat ett nytt avtal om fortsatt samarbete.

Verkställande direktören informerade om att två intresseanmälningar avseende ombildning till bostadsrätt har inkommit till bolaget. Båda fastigheterna ligger i Grimsta och värderingar av dessa är beställda genom Stockholms Stadshus AB.

Verkställande direktören redogjorde för problem med bl a skalskyddet i fastigheten Vallgossen 14 (studentbostäder i f d S:t Görans gymnasium). Ett fullgott skalskydd står ibland i konflikt med byggnadsvårdsintressen genom att byggnaden har högsta kulturhistoriska klassning.

§ 15 Övriga ärenden

a) Skrivelse om betydelsen av centrumanläggningar

Vice ordföranden överlämnade en skrivelse daterad den 13 juni 2019 om betydelsen av centrumanläggningar, **Bilaga 15A**.

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

b) Avtackning av VD

Ordföranden tackade verkställande direktören för ett gott arbete under alla år och meddelade att en större, officiell avtackning är planerad längre fram i tiden.

Vid protokollet

Anders Jenelius