

#### **§ 4 Finansiell rapport juli 2019**

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport juli 2019", daterad den 21 augusti 2019, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för juli 2019 godkänns.

#### **§ 5 Låneram 2019**

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Låneram 2019", daterad den 28 augusti 2019, (Bilaga § 5).

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

Bolagets yrkande om en höjning av låneramen med 300 mnkr godkänns.

#### **§ 6 Förtydligade direktiv avseende ombildning till bostadsrätt**

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Förtydligade direktiv avseende ombildning till bostadsrätt", daterad den 28 augusti 2019, (Bilaga § 6).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 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.

#### **§ 7 Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby (bordlagt ärende) SEKRETESS**

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby", daterad den 21 augusti 2019, (Bilaga § 7).

Under överläggning yrkade ledamoten Ragnar von Malmborg att ärendet återremitteras till bolaget för redovisning av alternativa utvecklingsmöjligheter mm för tomträtten Bergen 2. Vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand anslöt sig till yrkandet.

Vice ordföranden ställde propositioner på dels VD:s förslag att VD får i uppdrag att genomföra överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby och dels förslag av vice ordföranden m fl att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Omröstning skedde genom acklamation och vice ordföranden fann att styrelsen beslutade att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

#### **§ 8 Lägesrapport nyproduktion**

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 21 augusti 2019, (Bilaga § 9).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 8 A**.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

### **§ 9 Svar på skrivelse om betydelsen av centrumanläggningar**

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse om betydelsen av centrumanläggningar", daterad den 21 augusti 2019, (Bilaga § 8).

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

Svaret på skrivelsen godkänns och denna anses därmed besvarad.

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

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 21 augusti 2019, (Bilaga § 10).

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

Anmälan godkänns.

### **§ 11 VD informerar**

Verkställande direktören informerade om Svenska Bostäders familjedag på Skansen, som var ett inslag i firandet av bolagets 75-årsjubileum. C:a 4 500 hyresgäster besökte Skansen och arrangemanget var mycket uppskattat.

Verkställande direktören informerade om Husbyfestivalen som genomfördes med god stämning och besökare från hela Järvaområdet.

Verkställande direktören informerade om pågående dialoger med hyresgäster och förberedelser inför byggstart i kv Plankan på Södermalm. Ledamoten Ragnar von Malmborg ställde frågor kring byggkostnader mm och VD åtog sig att till nästa sammanträde återkomma med en utförligare redogörelse kring projektet.

Verkställande direktören informerade om att sex intresseanmälningar avseende ombildning till bostadsrätt har inkommit till bolaget. En dialog kring värderingar pågår med Stockholms Stadshus AB.

Verkställande direktören informerade om att förberedelser pågår inför förhandlingarna om 2020 års bostadshyror.

Verkställande direktören informerade om resultatet av årets Nöjd Kund-mätning. Serviceindex ökar något till 83 % och är jämnt fördelat över hela beståndet. Resultatet för rent och snyggt backar något, vilket till stor del kan kopplas till snöröjning och sandning. Trygghetsindex ökar till 80,3 % och det ökar mest på Järva. VD åtog sig att till nästa sammanträde återkomma med en utförligare redogörelse kring Nöjd Kund-mätningen.

Verkställande direktören informerade om att rekryteringen av ny VD pågår.