

Nr 7 - 2019

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 17 oktober 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)
Ragnar von Malmborg (MP)
Alexander Ojanne (S)
Göran Dahlstrand (S)

Suppleanterna

Johan Krafve (M)
Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)
Ragnhild Elfsö (C)
Karin Hanqvist (S)
Emil Adén (S)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Pia Lundin, Vision
Joseph Dülger, SACO

Ersättare

T f verkställande direktören

Åsa Steen

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemännen Liselotte Tjernlund, Jörgen Holmqvist och Karin Lidekrans.

§ 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 § 13.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 5 september 2019 (nr 5 - 2019) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport augusti 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2019", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för augusti 2019 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2019", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade en kompletterande redogörelse. Verkställande direktören redogjorde i presentationen för resultatet av årets Nöjd-Kund-Undersökning samt upplevd värme vintertid vilket var ett uppdrag från föregående styrelsemöte. Verkställande direktören fick i uppdrag att återkomma med information till styrelsen om vilka fastigheter och hur många lägenheter som omfattas av intresseanmälan för ombildning till bostadsrätt, samt hur processen ser ut framöver.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 2 2019 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2019 godkänns.

§ 6 Sammanträdestider 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2020", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande. Styrelsen ska under år 2020 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 13 februari 2020 kl. 09.00 i Stadshuset
 Torsdagen den 19 mars 2020 kl. 09.00 i Stadshuset
 Torsdagen den 23 april 2020 kl. 09.00 i Stadshuset
 Torsdagen den 4 juni 2020 kl. 09.00 hos Svenska Bostäder, distriktskontor Söderort
 Torsdagen den 3 september 2020 kl. 09.00 hos Svenska Bostäder, Vällingby eller distriktskontor Järva
 Torsdagen den 15 oktober 2020 kl. 09.00 i Stadshuset
 Torsdagen den 3 december 2020 kl. 09.00 i Stadshuset

§ 7 Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby (återremitterat 2019-09-05) SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby (återremitterat 2019-09-05)", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 7).

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 7 A**.