

#### § 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**.

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

VD får i uppdrag att genomföra överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby på i ärendet angivna villkor samt att teckna erforderliga köpehandlingar.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand.

### **§ 8 Genomförandebeslut, grundförstärkning och upprustning av Pyramiden 18 på Södermalm**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut, grundförstärkning och upprustning av Pyramiden 18 på Södermalm", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 8).

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**.

Vice ordförande framförde önskemål om att styrelsen vid annat tillfälle får en redogörelse av hur bolaget arbetar med upprustning och ombyggnad. Ordförande gav verkställande direktören i uppdrag att återkomma med en presentation.

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

Investeringen avseende grundförstärkning och upprustning av Pyramiden 18 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

### **§ 9 Lägesrapport nyproduktion**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 9).

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

### **§ 10 Svar på skrivelse om behovet av neutral information om prissättning i utbildningsprocessen**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse om behovet av neutral information om prissättning i utbildningsprocessen", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 10).

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

Svaret på skrivelsen godkänns och denna anses därmed besvarad.

### **§ 11 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 11).

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

Anmälan godkänns.