

#### **§ 4                    Finansiell rapport oktober 2019**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport oktober 2019", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för oktober 2019 godkänns.

#### **§ 5                    Verksamhetsplan och budget för 2020**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2020", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 5).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

Verksamhetsplan och budget för 2020 godkänns under villkoret att Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskravet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden.

#### **§ 6                    Upphandling av ramavtal avseende fasadrenovering**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende fasadrenovering", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 6).

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 A**.

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende fasadrenovering puts.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén.

#### **§ 7                    Ny sekreterare i styrelsen**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ny sekreterare i styrelsen", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 7).

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

Karin Lidekrans utses från och med den 1 januari 2020 till ny sekreterare i styrelsen.

#### **§ 7a                  Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2020**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2020", daterad den 5 december 2019, (Bilaga § 7a).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.