

## **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

## **§ 2 Utseende av justerare**

Till justerare utsågs Sophia Granswed Baat och Karin Gustafsson.

## **§ 3 Föregående protokoll 8/2019**

Anmälades att föregående protokoll 8/2019 är justerat och utskickat.

## **§ 4 Genomförandebeslut Koppurbacken**

VD hänvisade till ärende 4.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:**

1. Genomförandet av projektet för tillfälliga bostäder inom Kv. Råcksta 1:21 utmed Spångavägen/Koppurbacken med en projektbudget om 115 000 000 kr inkl. moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart

## **§ 5 Optionsavtal marköverlåtelse (SEKRETESS)**

VD hänvisade till ärende 5.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande därefter:**

1. SEKRETESS

## **§ 6 Lägesrapport nyproduktion**

VD hänvisade till ärende 6.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:**

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

## **§ 7 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser**

VD hänvisade till ärende 7.

## **Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:**

1. Att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

### **§ 8 VD informerar**

Vd informerade om att bolaget gått igenom den större fasen avseende införande av nytt fastighetssystem, men att det sannolikt dröjer till mars 2020 innan systemet till fullo fungerar som förväntat.

Vd informerade om att samtliga i bolaget har bytt datorer och datorsystem i enlighet med stadens program för GSIT 2.0. Det hela har fortlöpt bra. Det är inte klart än då det uppstår småproblem och fel löpande. Även ska ett antal verksamhetssystem flyttas till den nya leverantören.

### **§ 9 Övriga frågor**

Planering för nästkommande års styrelsemöten kommer i samband med nästa ordinarie styrelsemöte.

### **§ 10 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

### **Vid protokollet:**

Linus Johansson

### **Justerat:**

Sophia Granswed Baat

Karin Gustafsson