

Nr 1 - 2020

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 13 februari 2020 i Stadshuset

Justeras:

Dennis Wedin	Clara Lindblom (§ 1-5)	Alexander Ojanne (§ 6-17)
--------------	---------------------------	------------------------------

Närvarande:

Ordföranden	Dennis Wedin (M)
Vice ordföranden	Clara Lindblom (V)
Ledamöterna	Patrik Silverudd (L) Ragnar von Malmborg (MP) Alexander Ojanne (S) Göran Dahlstrand (S)
Suppleanterna	Burhan Yildiz (L) Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) Ragnhild Elfsö (C) Karin Hanqvist (S) Carolin Evander (V)
Personalrepresentanterna	Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund Pia Lundin, Vision
Ersättare	Joseph Dülger, SACO
T f verkställande direktören	Åsa Steen
Sekreteraren	Karin Lidekrans

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder ekonomichefen Liselotte Tjernlund och fastighetsutvecklingschefen Jörgen Holmqvist. Närvarade gjorde även lekmanarevisorn Magnus Kendel, verksamhetsrevisorn Charlotte Hjerdt samt borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll för § 1-5. Styrelsens ordförande och ledamoten Alexander Ojanne utsågs att justera dagens protokoll för § 6-17.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 5 december 2019 (nr 9 - 2019) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport december 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2019", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för december 2019 godkänns.

§ 5 Hållbarhets- och årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Hållbarhets- och årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2019", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören, ekonomichefen Liselotte Tjernlund och fastighetsutvecklingschefen Jörgen Holmqvist lämnade kompletterande redogörelser.

Lekmannarevisorn Magnus Kendel lämnade en kort beskrivning över lekmannarevisorns uppdrag och den genomförda granskningen.

Under överläggning gjorde vice ordföranden Clara Lindblom samt ledamoten Alexander Ojanne ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

1. Hållbarhets- och årsredovisning med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 6 Verksamhetsrapport för 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsrapport för 2019", daterad den 27 januari 2020 (Bilaga § 6).

Under överläggning gjorde tjänstgörande suppleanten Carolin Evander samt ledamoten Alexander Ojanne ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 A**.

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

Verksamhetsrapport för 2019 godkänns.

§ 7 Uppföljning av Upphandlings- och inköpsrapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Uppföljning av Upphandlings- och inköpsrapport", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 7).

Ledamoten Alexander Ojanne ställde en fråga om hur bolaget kontrollerar underentreprenörskedjor. Fastighetsutvecklingschefen Jörgen Holmqvist redogjorde för bolagets arbete enligt modellen "Rättvist byggande" i syfte att samtliga entreprenörer ska vara kända och kontrollerade av bolaget.