

§ 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.

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

Uppföljning av Upphandlings- och inköpsverksamheten 2019 godkänns.

§ 8 Förslag till Uppföljning av 2019 års internkontrollplan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till Uppföljning av 2019 års internkontrollplan", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 8).

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

Uppföljning av Internkontrollplanen för 2019 godkänns.

§ 9 Förslag till internkontrollplan 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till internkontrollplan 2020", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 9).

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

Internkontrollplanen för 2020 godkänns.

§ 10 Firmateckning ändring

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 10).

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

1. Svenska Bostäders firma ska tecknas av styrelsen, eller
två i förening av Karin Callerud Blomstrand, Göran Dahlstrand, Clara Lindblom, Alexander Ojanne, Patrik Silverudd, Åsa Steen, Ragnar von Malmborg, Dennis Wedin eller
två i förening av Fredrika Andersson, Jörgen Holmqvist, Anne Kuylenstierna Arnström, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, David Sjöberg, Åsa Steen och Liselotte Tjernlund.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med den 2020-02-13.

§ 11 Firmateckning ändring ny vd

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning ny vd", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 11).

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

1. Svenska Bostäders firma ska tecknas av styrelsen, eller
två i förening av Karin Callerud Blomstrand, Göran Dahlstrand, Clara Lindblom, Alexander Ojanne, Patrik Silverudd, Stefan Sandberg, Ragnar von Malmborg, Dennis Wedin eller
två i förening av Fredrika Andersson, Jörgen Holmqvist, Anne Kuylenstierna Arnström, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, David Sjöberg, Stefan Sandberg, Åsa Steen och Liselotte Tjernlund.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med den 2020-03-11.