

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.

§ 12 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 12).

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 13 Genomförandebeslut Nyproduktion kv. Mangon 1, (f.d. Persikan 4), Södermalm.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut Nyproduktion kv. Mangon 1 (f.d. Persikan 4), Södermalm", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 13).

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

1. Investeringen om 682 mnkr avseende nyproduktion av 169 lägenheter och tre lokaler inom kv Mangon 1 på Södermalm ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförandet av 169 lägenheter jämte lokaler inom kv Mangon 1 till en total investeringsutgift om 682 mnkr.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 14 Genomförandebeslut Upprustning kv. Storholmen 3, Vårberg

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut Upprustning kv. Storholmen 3, Vårberg", daterad den 27 januari 2020 (Bilaga § 14).

Under överläggning gjorde tjänstgörande suppleanten Carolin Evander samt ledamoten Alexander Ojanne ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 14 A**.

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

Investeringen om 80 mnkr avseende upprustning av bostäder inom fastigheten Storholmen 3 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 15 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 27 januari 2019, (Bilaga § 15).

Verkställande direktören informerade om att inkomna skrivelser ställda till styrelsen besvaras av bolaget och anmäls till styrelsen vid kommande styrelsesammanträden.

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

Anmälan godkänns.

§ 16 VD informerar