

## § 1 Val av protokolljusterare

### Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med vice ordföranden Clara Lindblom (V) justera dagens protokoll.

## § 2 Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder godkände det utsända förslaget till dagordning.

## § 3 Anmälan om protokollsjustering

### Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 23 april 2020 (nr 3 - 2020) anmäldes justerat och utsänt.

## § 4 Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade kompletterande redogörelser.

Under överläggning gjorde vice ordföranden Clara Lindblom (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

### Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020 godkänns.

## § 5 Fastställande av arbetsordning m.m.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m.m.", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden Clara Lindblom (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

### Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören godkänns.

### Reservation

Clara Lindblom (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

## § 6 Översyn av policydokument

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av policydokument", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

### Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Framtaget förslag till policydokument och riktlinjer godkänns.

## § 7 Ombildning till bostadsrätt Neonet 1 (Grimsta)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ombildning till bostadsrätt", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden Clara Lindblom (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) att ärendet ska bordläggas.

Styrelsen beslutade att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Under överläggning yrkade därefter vice ordföranden Clara Lindblom (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 7 A**.

### Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Tomträtten till fastigheten erbjuds till försäljning enligt följande:
  - NEONET 1 (Grimsta), köpeskilling 233 mnkr plus separationskostnader samt i övrigt enligt de standardvillkor som tillämpas vid försäljningar till bostadsrättsföreningar.
2. Sekretessen på styrelseärendet hävs.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

### Reservation

Clara Lindblom (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

## § 8 Genomförandebeslut upprustning Nystad 1 och Nystad 11

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut gällande Svenska Bostäders upprustning av fastigheterna Nystad 1 (hus) och Nystad 11 (gård), Akalla", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

### Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Genomförande av upprustning och ombyggnation för fastigheten Nystad 1 (hus) med 99 lägenheter om 122 mnkr och fastigheten Nystad 11 (gård) om 14 mnkr inklusive moms godkänns.