

Beslut

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

1. Finansiell rapport för april godkänns.

§ 16 Yttrande över revisionsrapport "Bolagens investeringar", anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Yttrande över revisionsrapport Bolagens investeringar, anmälan", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 16).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 17 Yttrande över revisionsrapport "Årsrapport 2019"

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Yttrande över revisionsrapport Årsrapport 2019", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 17).

Beslut

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

1. Framtaget förslag till svar på lekmannarevisionens årsrapport för 2019 godkänns.

§ 18 Kompletterande ägardirektiv, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv, anmälan", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 18).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 19 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna och besvarade remisser, anmälan", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 19).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 20 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 20).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

§ 21 VD informerar

Verkställande direktören Stefan Sandberg och fastighetsutvecklingschefen Jörgen Holmqvist genomförde en statusuppdatering av projektet i kvarteret Plankan.

Fastighetsutvecklingschefen Jörgen Holmqvist informerade om projektet Albano. Svenska Bostäder bygger där studentbostäder i åtta kvarter. I ett av dessa byggs ett runt hus, som är placerat rakt ovanför Norra Länken. Placeringen gör byggnationen komplicerad. En dialog förs med Trafikverket om hur produktionen ska kunna säkerställas. Planen är att inflyttning ska kunna ske från 2021 till 2023, med ca 300-350 inflyttningar per år.

Verkställande direktören Stefan Sandberg gav en uppdatering om hur bolaget påverkas av och arbetar med situationen med coronaviruset. Omkring 490 lokalhyresgäster har efterfrågat betalningslättnader (t.ex. anstånd med betalning), varav ca 400 har efterfrågat rabatter. Arbetet med individuell bedömning av de lokalhyresgäster som begärt hyresrabatter fortsätter.

Verkställande direktören Stefan Sandberg meddelade även styrelsen att Svenska Bostäder har startat upp rekryteringsprocessen av en ny IT-chef.

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade avslutningsvis att företagsledningen har tagit fram ett semesterschema, där företagsledningens ledigheter och deras ersättare vid semester framgår.

§ 22 Övriga ärenden

a) Skrivelse om förskolegårdar

Vice ordföranden Clara Lindblom (V) överlämnade en skrivelse, daterad den 4 juni 2020, innehållandes tre frågor till bolaget om förskolor och förskolegårdar, **Bilaga 22 A**.

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören Stefan Sandberg för beredning.

Ordföranden Dennis Wedin (M) informerade styrelsen om att ett extra styrelsesammanträde kommer att hållas innan sommaren. Ordföranden återkommer med exakt datum efter samråd med vice ordföranden.

Vid protokollet

David Lindberg