

Under överläggning yrkade vice ordföranden Clara Lindblom (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 12 A**.

Under överläggning gjorde ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors (L) samt Ragnar von Malmborg (MP), med instämmande av suppleanten Ragnhild Elfsö (C), ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 12 B**.

### **Beslut**

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

1. Inriktningen för nyproduktion av ca 380 hyresbostäder samt två förskolor inom fastigheterna Saima 1 och Kotka 1 i Akalla, till en total investeringsutgift om 1 141 mnkr inklusive moms, godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av ca 380 hyresbostäder samt två förskolor, till en total investeringsutgift om 1 141 mnkr inklusive moms.
3. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

### **Reservation**

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

## **§ 13            Avsiktsförklaring mellan Svenska Bostäder och Kungliga Vetenskapsakademien**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Avsiktsförklaring mellan Svenska Bostäder och Kungliga Vetenskapsakademien", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 13).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

### **Beslut**

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

1. Avsiktsförklaringen mellan Svenska Bostäder och Kungliga Vetenskapsakademien, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

## **§ 14            Upphandling av ramavtal avseende mark och anläggning**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende mark och anläggning", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 14).

### **Beslut**

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

1. VD får i uppdrag att genomföra upphandling och teckna ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

## **§ 15            Finansiell rapport april 2020**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2020", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 15).

**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.