

## Protokoll 4/2025

fört vid Svenska Bostäder, ABs sammanträde torsdagen den 4 september 2025 kl. 09:57-11:04, Vällingby

### Ledamöter

Peter Jönsson (M) Vice ordförande  
Johan Heinonen (S)  
Karin Hanqvist (S)  
Martin Sahlin (MP)  
Johanna Elgenius (L)  
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V) ersätter Clara Lindblom (V)  
Kristiina Katajikko (M) ersätter Jonas Nilsson (M)

### Ersättare

Abdiaziz Serar (S)  
Emilia Winberg (S)  
Anton Jägare (S)  
Jan-Eric Lundqvist (KD)

### Övriga närvarande

Carl Henrik Gratte Personalföreträdare  
Matilda Malmquist Glas Sekreterare  
Stefan Sandberg VD  
Åsa Steen Förvaltningschef  
Monica Häger Ekonomichef  
Anton Leigard Fastighetschef  
Jannike Siljan Avdelningschef  
Sanne Neiberg Tjänsteman Ledningskoordinator  
Lisa Colving Personalföreträdare

### Justerare

Johan Heinonen, Peter Jönsson

### Datum för justering

### Paragraf

§§1-13

### Sekreterare

Matilda Malmquist Glas

## **§ 1**

### **Val av protokolljusterare**

#### **Beslut**

Styrelsen för Svenska Bostäder utsåg vice ordföranden Peter Jönsson (M) att jämte ledamoten Johan Heinonen (S), justera dagens protokoll.

## **§ 2**

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen för Svenska Bostäder godkände det utsända förslaget till dagordning.

### **§ 3**

#### **Anmälan om protokolljustering**

SB 2025/84

#### **Beslut**

Protokollet från styrelsens sammanträde den 12 juni 2025 (nr 3 - 2025) anmäldes justerat och utsänt.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Anmälan om protokolljustering", daterad den 25 augusti 2025, (Bilaga § 3).

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2025/84-4 (Signerad) Protokoll SB 2025-06-12

## **§ 4**

### **Fastställande av arbetsordning**

SB 2025/509

### **Beslut**

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

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid AB Svenska Bostäder för innevarande verksamhetsår godkänns, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning", daterad den 25 augusti 2025, (Bilaga § 4).

### **Handlingar i ärendet**

- SB 2025/509-1 Fastställande av arbetsordning 2025
- SB 2025/509-1.1 Bilaga 1 Arbetsordning Svenska Bostäder 2025
- SB 2025/509-1.2 Bilaga 2 Arbetsordning Svenska Bostäder 2025 med ändringsmarkeringar

## **§ 5**

### **Uppdaterat underlag budget 2026 med inriktning för 2027-2028**

SB 2025/510

#### **Beslut**

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

1. Uppdaterat underlag till budget 2026 med inriktning för 2027-2028 för Svenska Bostäder godkänns.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Uppdaterat underlag budget 2026 med inriktning för 2027-2028", daterad den 25 augusti 2025, (Bilaga § 5).

Ekonomichefen Monica Häger lämnade en kompletterande redogörelse.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2025/510-1 Uppdaterat underlag budget 2026 med inriktning 2027- 2028
- SB 2025/510-1.1 Bilaga 1 Treårsplan 2026-2028 Reviderad AB Svenska Bostäder

## § 6

### Slutredovisning Ståthållaren 4

SB 2024/1000

#### Beslut

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

1. Slutredovisning avseende projekt Ståthållaren 4, i stadsdelen Bagarmossen, godkänns.

#### Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Slutredovisning Ståthållaren 4", daterad den 25 augusti 2025, (Bilaga § 6).

Chef för Fastighetsutveckling Anton Leigard lämnade en kompletterande redogörelse.

#### Handlingar i ärendet

- SB 2024/1000-1 Slutredovisning Ståthållaren 4

## **§ 7**

### **Slutredovisning av Rinkeby Allé**

SB 2024/36

#### **Beslut**

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

1. Slutredovisning avseende projekt Upprustning del av Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2, i stadsdelen Rinkeby, godkänns.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Slutredovisning av Rinkeby Allé", daterad den 25 augusti 2025, (Bilaga § 7).

Chef för Fastighetsutveckling Anton Leigard lämnade en kompletterande redogörelse.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2024/36-1 Slutredovisning avseende ombyggnation av Rinkeby Allé



## § 8

### Slutredovisning Storholmen 3

SB 2024/999

#### Beslut

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

1. Slutredovisning avseende upprustning av Kv. Storholmen 3, i stadsdelen Skärholmen, godkänns.

#### Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Slutredovisning Storholmen 3", daterad den 25 augusti 2025, (Bilaga § 8).

Chef för Fastighetsutveckling Anton Leigard lämnade en kompletterande redogörelse.

#### Handlingar i ärendet

- SB 2024/999-1 Slutredovisning Storholmen 3

## **§ 9**

### **Finansiell månadsrapport**

SB 2025/57

#### **Beslut**

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

1. Finansiell månadsrapport för juli 2025 godkänns.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell månadsrapport", daterad den 25 augusti 2025, (Bilaga § 9).

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2025/57-3 Finansiell månadsrapport juli
- SB 2025/57-3.1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 250731 AB Svenska Bostäder

## **§ 10** **Kompletterande ägardirektiv**

SB 2025/60

### **Beslut**

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

1. Att ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av upphandlings- och avtalssystem, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2025/173)
2. Att besluta att för egen del finansiera den del av upphandlingen som avser respektive bolag, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2025/173)
3. Att ge servicenämnden fullmakt för genomförandet av upphandling, införande och avtalsförvaltning, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2025/177)

### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv", daterad den 25 augusti 2025, (Bilaga § 10).

### **Handlingar i ärendet**

- SB 2025/60-3 Kompletterande ägardirektiv

## **§ 11**

### **Besvarade remisser, anmälan**

SB 2025/58

### **Beslut**

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

1. Anmälan godkänns.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Besvarade remisser, anmälan", daterad den 25 augusti 2025, (Bilaga § 11).

### **Handlingar i ärendet**

- SB 2025/58-4 Besvarade remisser, anmälan

## **§ 12**

### **VD informerar**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningschefen Åsa Steen informerade om ett aktuellt ärende där en hiss varit ur funktion under en längre period, och hur bolaget har agerat för att mildra konsekvenserna för hyresgästerna. Verksamhetsutvecklingschefen Jannike Siljan informerade om bolagets utvecklingsprojekt inom fastighetsautomation. Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om projektet på Kvarteret Plankan.

**§ 13**  
**Övriga ärenden**

**Sammanfattning av ärendet**  
Inga övriga ärenden förelåg.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sven Peter Anders,Jönsson	2025-09-10
Emilia Matilda,Glas	2025-09-10
Johan Esko,Heinonen	2025-09-10