

Protokoll 2/2025

fört vid Svenska Bostäder, ABs sammanträde torsdagen den 24 april 2025 kl. 09:44-11:21, Vällingby

Ledamöter

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

Ersättare

Abdiaziz Serar (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
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare
Lisa Colving Personalföreträdare

Justerare

Peter Jönsson, Johan Heinonen

Datum för justering

Paragraf

§§1-14

Sekreterare

Matilda Malmquist Glas

Peter Jönsson (M) Mötesordförande

§ 1

Val av protokolljusterare

Sammanfattning av ärendet

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

§ 2

Fastställande av dagordning

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Svenska Bostäder godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3

Anmälan om protokolljustering

SB 2025/84

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 6 mars 2025 (nr 1 - 2025) anmäldes justerat och utsänt.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Anmälan om protokolljustering", daterad den 14 april 2025, (Bilaga § 3).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/84-2 (Signerad) Protokoll SB 2025-03-06

§ 4

Underlag budget 2026 med inriktning för 2027-2028

SB 2025/225

Beslut

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

- Underlag till budget 2026 med inriktning för 2027-2028 för Svenska Bostäder godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Underlag budget 2026 med inriktning för 2027-2028", daterad den 14 april 2025, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/225-1 Underlag budget 2026 med inriktning för 2027-2028
- SB 2025/225-1.1 Bilaga 1 Treårsplan 2026-2028 AB Svenska Bostäder

§ 5

Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamheten 2024

SB 2025/61

Beslut

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

- Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamheten 2024, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamheten 2024", daterad den 14 april 2025, (Bilaga § 5).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/61-1 Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamheten 2024
- SB 2025/61-1.1 Bilaga 1 Inköpsverksamhet 2024 Svenska Bostäder

§ 6

Informationspunkt; Nyproduktionsmarknaden

Sammanfattning av ärendet

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om läget på nyproduktionsmarknaden.

§ 7

Upphandling Tensta Stambyte

SB 2025/216

Beslut

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

- Styrelsen ger VD i uppdrag att underteckna tilldelningsbeslut och sedermera entreprenadkontrakt i enlighet med bilaga 1 till bolagets tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling Tensta Stambyte", daterad den 14 april 2025, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2025/216-1 Upphandling Tensta stambyte
- SB 2025/216-2 Bilaga 1 Sammanfattning upphandling av Tensta stambyte

§ 8
Arkivregler
SB 2025/223

Beslut

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

- Svenska Bostäder antar Stockholms stads arkivregler och de riktlinjer som utfärdats med stöd av reglerna.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Arkivregler", daterad den 14 april 2025,
(Bilaga § 8).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/223-1 Arkivregler
- SB 2025/223-1.1 Bilaga 1 Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2015:27)

§ 9

Anmälan av extrastämma och bolagsordning

SB 2025/224

Beslut

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

- Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Anmälan av extrastämma och bolagsordning", daterad den 14 april 2025, (Bilaga § 9).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/224-1 Anmälan av extrastämma och bolagsordning
- SB 2025/224-1.1 Bilaga 1 Protokoll extra bolagsstämma den 17 december 2024 med Aktiebolaget Svenska Bostäder inklusive bolagsordning

§ 10
Besvarade remisser
SB 2025/58

Beslut

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

- Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Besvarade remisser", daterad den 14 april 2025, (Bilaga § 10).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/58-2 Besvarade remisser, anmälan

§ 11
Kompletterande ägardirektiv
SB 2025/60

Beslut

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

- Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna, bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.
- Klimathandlingsplan 2030 – en rättvis omställning för ett Stockholm utan globalt klimatavtryck, bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas och ska inarbetas i Svenska Bostäders verksamhetsplanering.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv", daterad den 14 april 2025, (Bilaga § 11).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/60-2 Kompletterande ägardirektiv

§ 12
Finansiell månadsrapport
SB 2025/57

Beslut

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

- Finansiell månadsrapport för februari 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell månadsrapport", daterad den 14 april 2025, (Bilaga § 12).

Handlingar i ärendet

- SB 2025/57-2 Finansiell månadsrapport februari 2025
- SB 2025/57-2.1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport februari AB Svenska Bostäder

§ 13

VD informerar

Sammanfattning av ärendet

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om bolagets resultat i stadens medarbetarundersökning och status för tvisten gällande kvarteret Plankan. Fastighetsutvecklingschefen Anton Leigard delgav information om kvarteret Mangon.

§ 14
Övriga ärenden

Sammanfattning av ärendet
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Emilia Matilda, Glas	2025-04-29
Sven Peter Anders, Jönsson	2025-04-29
Johan Esko, Heinonen	2025-04-29