

Protokoll 2/2023

fört vid Svenska Bostäder, ABs sammanträde torsdagen den 9 mars 2023 kl. 10:52-12:30, Vällingby

Ledamöter

Clara Lindblom (V) Ordförande
Johan Heinonen (S)
Ragnar von Malmborg (MP)
Karin Hanqvist (S) ersätter Göran Dahlstrand (S)
Kersti Berggren (MP) ersätter Karin Blomstrand (M)
Ragnhild Elfsö (C) ersätter Dennis Wedin (M)

Övriga närvarande

Kai Cseresnyés Personalföreträdare
Anders Johansson Personalföreträdare
Renee Fischer Engström Personalföreträdare
Carl Henrik Gratte Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
Petra Karlsson Sekreterare
Matilda Malmquist Glas Sekreterare
Åsa Steen Förvaltningschef
Monica Häger Ekonomichef
Anton Leigard Fastighetschef
Jannike Siljan Avdelningschef
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare
Carsten Friberg Lekmannarevisor §4
Mari Önnevall §4

Justerare

Clara Lindblom, Ragnhild Elfsö

Datum för justering

2023-03-20

Paragraf

§§1-16

Sekreterare

Petra Karlsson

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder utsåg vice ordföranden Clara Lindblom (V) att tillsammans med tjänstgörande suppleanten Ragnhild Elfsö (C) justera dagens protokoll.

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3

Anmälan om protokolljustering

SB 2023/4

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 19 januari 2023 (nr 1 - 2023) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/4-1 (Signerad) Protokoll SB 2023-01-19

§ 4

Hållbarhets- och årsredovisning 2022

SB 2023/73

Beslut

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

1. Hållbarhets- och årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Hållbarhets- och årsredovisning 2022", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och ekonomichefen Monica Häger lämnade kompletterande redogörelser.

Lekmannarevisionen lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/73-3 Hållbarhets- och årsredovisning 2022
- SB 2023/73-2 Bilaga 1 Hållbarhets- och årsredovisning 2022
- SB 2023/73-4 Bilaga 2 EY revisionsrapport 2022
- SB 2023/73-5 Bilaga 3 Stadsrevisionens årsrapport 2022

§ 5

Verksamhetsrapport 2022

SB 2023/74

Beslut

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

1. Verksamhetsrapport för 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsrapport 2022", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/74-1 Verksamhetsrapport 2022 inkl bilagor
- SB 2023/74-1.1 Bilaga 1 Verksamhetsrapport 2022
- SB 2023/74-1.2 Bilaga 2 Summerad resultaträkning SB totalt
- SB 2023/74-1.3 Bilaga 3 stora projekt bokslut 2022
- SB 2023/74-1.4 Bilaga 4 Investeringsprojekt utfall mot budget 2022
- SB 2023/74-1.5 Bilaga 5 Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2022, Svenska Bostäder

§ 6

Redovsining av upphandlings- och inköpsverksamheten

SB 2023/60

Beslut

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

1. Uppföljning av upphandlings- och inköpsverksamheten 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Redovsining av upphandlings- och inköpsverksamheten", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 6).

Handlingar i ärendet

- SB 2023/60-1 Redovsining av upphandlings- och inköpsverksamheten inkl bilaga
- SB 2023/60-1.1 Bilaga 1 Upphandlings- och inköpsverksamhet inom Svenska Bostäder 2022

§ 7

Dataskyddsbudets årsrapport 2022, anmälan

SB 2023/70

Beslut

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

1. Anmälan av dataskyddsbudets årsrapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Dataskyddsbudets årsrapport 2022, anmälan", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 7).

Handlingar i ärendet

- SB 2023/70-2 Dataskyddsbudets Årsrapport 2022, anmälan (sekretess)
- SB 2023/70-1 GDPR Årsrapport 2022

§ 8 **Finansiell rapport**

SB 2023/8

Beslut

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

1. Finansiell rapport för december 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 8).

Handlingar i ärendet

- SB 2023/8-2 Finansiell rapport december
- SB 2023/8-1 Finansiell rapport december 2022, bilaga 1 till Finansiell rapport december

§ 9

Slutredovisning avseende ombyggnation av bostäder inom fastighet Oslo 5 i Kista, Husby

SB 2022/584

Beslut

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

1. Slutredovisning avseende projekt Oslo 5, i stadsdelen Husby, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Slutredovisning avseende ombyggnation av bostäder inom fastighet Oslo 5 i Kista, Husby", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/584-1 Slutredovisning avseende ombyggnation av bostäder inom fastighet Oslo 5 i Kista, Husby

§ 10

Slutredovisning avseende ombyggnation av bostäder inom fastighet Skänninge 4, Tensta

SB 2022/455

Beslut

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

1. Slutredovisning avseende projekt Skänninge 4, i stadsdelen Tensta, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Slutredovisning avseende ombyggnation av bostäder inom fastighet Skänninge 4, Tensta", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/455-2 Slutredovisning avseende ombyggnation av bostäder inom fastighet Skänninge 4, Tensta

§ 11 Förhandlingsöverenskommelse om hyror för 2023 SB 2023/50

Beslut

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

1. Styrelsen godkänner hyresjusteringen för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror för 2023", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 11).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Särskilt uttalande

Under överläggning gjorde vice ordföranden Clara Lindblom (V), ledamoten Johan Heinonen m.fl. (S) samt ledamoten Ragnar von Malmborg m.fl. (MP) ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs nedan:

Vi befinner oss i ett tufft läge där många stockholmare får kämpa med att få ihop det ekonomiskt. Vi ser positivt på att bolagen i tider som dessa är öppna för att hitta individuella lösningar för hyresgäster som får svårt att betala hyran.

Bostadsbolagen påverkas också av kostnadsökningar, höjda räntor och hög inflation. Även om politiken inte ska vara direkt inblandade i hyresförhandlingarna, har den rödgröna majoriteten i Stockholm stad i budget för kommande år beslutat om sänkta avkastningskrav för bostadsbolagen.

Detta underlättar för bostadsbolagen att möta kostnadsökningarna som annars hade riskerat att drabba hyresgästerna fullt ut. Samtidigt vill vi understryka vikten av att staten tar sitt ansvar för att underlätta för hyresgästerna i denna svåra situation.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/50-1 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2023

§ 12
Kompletterande ägardirektiv, anmälan
SB 2023/5

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv, anmälan", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 12).

Handlingar i ärendet

- SB 2023/5-1 Kompletterande ägardirektiv, anmälan mars

§ 13
Inkomna och besvarade remisser, anmälan
SB 2023/6

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna och besvarade remisser, anmälan", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 13).

Handlingar i ärendet

- SB 2023/6-1 Inkomna och besvarade remisser, anmälan mars

§ 14
Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan
SB 2023/7

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 27 februari 2023, (Bilaga § 14).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/7-1 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan mars inkl bilagor
- SB 2023/7-1.1 Bilaga 1 Skrivelse från Kollektivhusföreningen Fristad samt svar
- SB 2023/7-1.2 Bilaga 2 Skrivelse till bostadsbolagen om lägre hyreshöjningar samt svar

§ 15
VD informerar

Sammanfattning av ärendet

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en statusuppdatering för Kvarteret Plankan på Södermalm.

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om Svenska Bostäders arbete med Hemokrati.

§ 16
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Ragnhild Linnéa,Elfsö	2023-03-21
Clara Julia,Lindblom	2023-03-21
Petra Margita,Karlsson	2023-03-21