

## Protokoll 6/2024

fört vid Svenska Bostäder, ABs sammanträde torsdagen den 12 december 2024 kl. 10:32-11:50, Vällingby

### Ledamöter

Clara Lindblom (V) Ordförande §§1-5  
Johan Heinonen (S)  
Karin Hanqvist (S) §§1-5  
Martin Sahlin (MP) §§1-5  
Jonas Nilsson (M) Mötesordförande §§6-12  
Johanna Elgenius (L)  
Abdiaziz Serar (S) §§6-12 ersätter Karin Hanqvist (S)  
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V) §§6-12 ersätter Clara Lindblom (V)  
Kristiina Katajikko (M) ersätter Peter Jönsson (M)

### Ersättare

Abdiaziz Serar (S) §§1-5  
Emilia Winberg (S)  
Anton Jägare (S)  
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V) §§1-5  
Patrik Ståhlgren (C)

### Övriga närvarande

Carl Henrik Gratte Personalföreträdare  
Matilda Malmquist Glas Sekreterare  
Stefan Sandberg VD  
Åsa Steen Förvaltningschef  
Monica Häger Ekonomichef  
Sanne Neiberg Tjänsteman Ledningskoordinator  
Sara Erman Fastighetschef

### Justerare

Jonas Nilsson, Johan Heinonen

### Datum för justering

### Paragraf

§§1-12

### Sekreterare

Matilda Malmquist Glas

## **§ 1**

### **Val av protokolljusterare**

#### **Beslut**

Styrelsen för Svenska Bostäder utsåg ledamoten Jonas Nilsson (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 2024/115

#### Beslut

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

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 24 oktober 2024 (nr 5 -2024) anmäldes justerat och utsänt.

#### Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Anmälan om protokolljustering”, daterad den 2 december 2024, (Bilaga § 3).

#### Handlingar i ärendet

- SB 2024/115-6 (Signerad) Protokoll SB 2024-10-24

## § 4

### Verksamhetsplan och budget för 2025

SB 2024/888

#### Beslut

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

1. Verksamhetsplan och budget för 2025 godkänns.
2. Limitbehov 2025 godkänns.
3. Resultatkravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.
4. Affärsplan för 2025 – 2027 godkänns.
5. Internkontrollplan för 2025 godkänns.

#### Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Verksamhetsplan och budget för 2025”, daterad den 2 december 2024, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

#### Handlingar i ärendet

- SB 2024/888-1 Verksamhetsplan och budget för 2025
- SB 2024/888-1.1 Bilaga 1 Verksamhetsplan 2025
- SB 2024/888-1.2 Bilaga 4 Affärsplan 2025-2027
- SB 2024/888-1.3 Bilaga 3 Ekonomisk sammanställning
- SB 2024/888-1.4 Bilaga 5 Internkontrollplan 2025
- SB 2024/888-1.5 Bilaga 2 Limitbehov 2025

## **§ 5**

### **Snabba hus, Information**

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om status för fastigheterna inom ramen för projektet Snabba hus.

## § 6 Lägesrapport nyproduktion

SB 2024/783

### Beslut

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

1. Lägesrapport nyproduktion för november 2024 godkänns.

### Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Lägesrapport nyproduktion”, daterad den 2 december 2024, (Bilaga § 6).

Fastighetschefen Sara Erman lämnade en kompletterande redogörelse.

### Handlingar i ärendet

- SB 2024/783-1 Lägesrapport nyproduktion november 2024
- SB 2024/783-1.1 Bilaga 1 Nyproduktion av bostäder

## § 7

### **Stambyte fastigheten Rio 10, Genomförandebeslut**

SB 2024/826

#### **Beslut**

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

1. Genomförande för underhållsåtgärder av fastigheten Rio 10 till en total projektkostnad om 78 mnkr inklusive moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Stambyte fastigheten Rio 10, Genomförandebeslut”, daterad den 2 december 2024, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

#### **Handlingar i ärendet**

- SB 2024/826-1 Stambyte av bostäder inom fastigheten Rio 10 på Gärdet, Genomförandebeslut
- SB 2024/826-2 Bilaga 1 Sammanfattning av projekt Rio 10



## § 8

### Ombyggnad kvarteret Oslo 4, Slutredovisning

SB 2024/834

#### Beslut

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

1. Slutredovisning avseende ombyggnad i kvarteret Oslo 4 i Husby godkänns.

#### Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombyggnad kvarteret Oslo 4, Slutredovisning”, daterad den 2 december 2024, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

#### Handlingar i ärendet

- SB 2024/834-1 Ombyggnad kvarteret Oslo 4, Slutredovisning

## § 9

### Revidering av bolagsordningar för AB Svenska Bostäders dotterbolag

SB 2024/897

#### Beslut

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

1. AB Svenska Bostäders stämooombud, utsedda av bolagsstyrelsen vid sammanträdet 2024-03-07, får i uppdrag att på respektive dotterbolags extra bolagsstämma rösta för antagandet av reviderad bolagsordning i enlighet med bilagorna till bolagets tjänsteutlåtande.

#### Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revidering av bolagsordningar för AB Svenska Bostäders dotterbolag”, daterad den 2 december 2024, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

#### Handlingar i ärendet

- SB 2024/897-1 Revidering av bolagsordningar för AB Svenska Bostäders dotterbolag
- SB 2024/897-1.1 Bilaga 1 Tjänsteutlåtande Revidering av bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB
- SB 2024/897-1.2 Bilaga 2 Bolagsordning för Fastighets AB Centrumhuset i Vällingby
- SB 2024/897-1.3 Bilaga 3 Bolagsordning för IT-BO i Stockholm AB
- SB 2024/897-1.4 Bilaga 4 Bolagsordning för Svenska bostäder L-bolag 1 AB
- SB 2024/897-1.5 Bilaga 5 Bolagsordning för AB Stadsholmen

**§ 10**  
**Finansiell månadsrapport**  
SB 2024/120

**Beslut**

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

1. Finansiell månadsrapport för oktober 2024 godkänns.

**Sammanfattning av ärendet**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell månadsrapport”, daterad den 2 december 2024, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

**Handlingar i ärendet**

- SB 2024/120-4 Finansiell månadsrapport oktober 2024
- SB 2024/120-4.1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport oktober 2024

**§ 11**  
**VD informerar**

Verkställande direktören Stefan Sandberg gav en redogörelse över den pågående tvisten gällande kvarteret Plankan, samt informerade om ett inkommet brev.

**§ 12**  
**Övriga ärenden**  
Inga övriga ärenden förelåg.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Emilia Matilda,Glas	2024-12-19
Johan Esko,Heinonen	2024-12-20
Knut Jonas,Nilsson	2024-12-19