

Protokoll 4/2026

fört vid Svenska Bostäder, ABs sammanträde torsdagen den 26 mars 2026 kl. 09:56-11:19, Vällingby

Ledamöter

Deniz Butros (V) Ordförande
Johan Heinonen (S)
Karin Hanqvist (S)
Martin Sahlin (MP)
Jonas Nilsson (M)
Abdiaziz Serar (S) ersätter Johanna Elgenius (L)
Jan-Eric Lundqvist (KD) ersätter Peter Jönsson (M)

Ersättare

Mohamed Nuur Bashir Abdi (V)

Övriga närvarande

Mia Sydow Mölleby Lekmannarevisor §5
Lisa Colving Personalföreträdare
Carl Henrik Gratte Personalföreträdare
Matilda Malmquist Glas Sekreterare
Stefan Sandberg VD
Åsa Steen Förvaltningschef
Monica Häger Ekonomichef
Anton Leigard Fastighetschef
Sanne Neiberg Tjänsteman Ledningskoordinator
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare
Anna Nording Revisor §5 Enhetschef, Revisionskontoret
Jakob Hallén Revisor §5 Revisionkontoret
Fredrik Enblom Revisor §5 Ernst & Young
Christine Winsth Tjänsteman §§5-6 Verksamhetscontroller
Lena Hummerhielm Sjölin Tjänsteman §7 Inköpschef

Justerare

Deniz Butros, Jonas Nilsson

Datum för justering

Paragraf

§§1-12

Sekreterare

Matilda Malmquist Glas

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder utsåg ordföranden Deniz Butros (V) att jämte ledamoten Jonas Nilsson (M), justera dagens protokoll.

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3

Anmälan om protokolljustering

SB 2026/51

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 19 februari 2026 (nr 1 - 2026) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2026/51-3 (Signerad) Protokoll Svenska Bostäder 2026-02-19

§ 4
Vd informerar

Sammanfattning av ärendet

Verkställande direktören Stefan Sandberg och Kanslichefen Matilda Malmqvist Glas informerade om ett aktuellt ärende rörande uppsägning av lokaler på Södermalm samt om den planerade försäljningen av Riddarsporren 22.

§ 5

Hållbarhets- och årsredovisning 2025

SB 2026/171

Beslut

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

1. Hållbarhets- och årsredovisning 2025 för moderbolaget och koncernen godkänns.
2. Föreslå stämman att disponera vinstmedel i enlighet med föreslagen vinstdisposition.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Hållbarhets- och årsredovisning 2025", daterad den 16 mars 2026, (Bilaga §5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg, Mia von Sydow Mölleby, (lekmannarevisor) Jakob Hallén (revisor) och Fredrik Enblom (auktoriserad revisor) lämnade en redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2026/171-1 (Godkänd - R 1) Hållbarhets- och årsredovisning 2025
- SB 2026/171-1.1 Bilaga 1 H-ÅR Svenska-Bostader 2025
- SB 2026/171-1.2 Bilaga 3 Stadsrevisionens årsrapport 2025
- SB 2026/171-2 Bilaga 2 EY revisionsrapport 2025
- SB 2026/171-3 Bilaga 4 Rapport transparenslagen 2025

§ 6

Verksamhetsberättelse inklusive IKP-rapport 2025

SB 2026/181

Beslut

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

1. Verksamhetsberättelse för 2025 inklusive bilagor godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsberättelse inklusive IKP-rapport 2025", daterad den 16 mars 2026, (Bilaga §6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg, ekonomichefen Monica Häger och förvaltningschefen Åsa Steen lämnade en redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2026/181-1 (Godkänd - R 1) Verksamhetsberättelse 2025 inklusive IKP-rapport
- SB 2026/181-2 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2025
- SB 2026/181-3 Bilaga 2 Kompletterande beskrivning av stora projekt 2025
- SB 2026/181-4 Bilaga 3 Investeringsprojekt
- SB 2026/181-6 Bilaga 4 Uppföljning Intern kontroll 2025 AB Svenska Bostäder
- SB 2026/181-7 Bilaga 5 Sammanställning över pågående tvister i AB Svenska Bostäder 2025

§ 7 Inköpsverksamhet 2025

SB 2026/175

Beslut

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

1. Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamheten 2025, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inköpsverksamhet 2025", daterad den 16 mars 2026, (Bilaga §7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och inköpschefen Lena Hummerhielm Sjölin lämnade en redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2026/175-1 (Godkänd - R 1) Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamheten 2025
- SB 2026/175-1.1 Bilaga 1 Redovisning av upphandlings- och inköpsverksamheten 2025

§ 8

Finansiell månadsrapport

SB 2026/8

Beslut

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

1. Finansiell månadsrapport för januari 2026 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell månadsrapport", daterad den 13 mars 2026, (Bilaga §8).

Handlingar i ärendet

- SB 2026/8-3 (Signerad) Finansiell månadsrapport januari 2026
- SB 2026/8-4 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport januari AB Svenska Bostäder

§ 9 Val av stämмоombud

SB 2026/173

Beslut

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

1. Monica Häger och i hennes frånvaro Matilda Malmquist Glas utses till AB Svenska Bostäders ombud vid erforderliga årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i AB Stadsholmen, Fastighets AB Centrumhuset i Vällingby, Svenska Bostäder L-bolag 1 AB, IT-BO i Stockholm AB och Lomholmen för tiden fram till årsstämmorna 2027.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för AB Svenska Bostäders dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
 - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
 - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2025 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom AB Svenska Bostäder rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till bolagets tjänsteutlåtande samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
4. Ombudet ska på respektive årsstämma för AB Svenska Bostäders dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
5. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i AB Svenska Bostäders dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Val av stämombud", daterad den 13 mars 2026, (Bilaga §9).

Handlingar i ärendet

- SB 2026/173-1 (Signerad) Val av stämombud
- SB 2026/173-1.2 Bilaga 1 Årsarvoden 2026 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB
- SB 2026/173-1.1 Bilaga 2 Stockholms stads regler om arvoden m m för kommunala förtroendeuppdrag 2026

§ 10

Besvarade remisser, anmälan

SB 2026/10

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 16 mars 2026, (Bilaga §11).

Handlingar i ärendet

- SB 2026/10-1 (Godkänd - R 1) Besvarade remisser, anmälan
- SB 2026/10-1.3 Bilaga 1 Remissvar för handlingsplan om Åldersvänlig stad(SB 2025_1086)
- SB 2026/10-1.1 Bilaga 3 Remissvar Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om hållbar mobilitet (SB 2026_178)
- SB 2026/10-1.2 Bilaga 2 Remissvar Handlingsplan för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2030 (SB 2026_20-3)

§ 11 Kompletterande ägardirektiv

SB 2026/12

Beslut

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

1. Att anta Stockholms stads kemikalieplan 2025–2031 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/145).
2. Att anta Näringslivspolicy och etableringsstrategi för Stockholms stad enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/848).
3. Att anta Lekvärdesriktlinjer – utformning av förskole- och skolgårdar enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/935).
4. Att anta Stockholms stads handlingsplan för bostadsförsörjning enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/1201).
5. Att anta Mobilitet och parkering – riktlinjer vid nyproduktion, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/1429), samt att ta fram egna anvisningar.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv", daterad den 16 mars 2026, (Bilaga §11).

Handlingar i ärendet

- SB 2026/12-1 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv

§ 12
Övriga ärenden

Sammanfattning av ärendet
Inga övriga ärenden förelåg.