

Nr 6 - 2017

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 19 oktober 2017 på Svenska Bostäders kontor i Husby

Justeras:

Joakim Larsson

Magda Rasmusson

Närvarande:

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)
Karin Gustafsson (S)
Magda Rasmusson (MP)
Bo Sundin (M)
Ragnhild Elfsö (C)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S) tjug för Livh
André Beinö (S)
Ahmet Music (MP) (§ 1-4)
Arvand Mirsafian (V)
Karin Blomstrand (M)
Marianne Pettersson (M)
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna
Ersättare

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Suzanne Frejd, SACO

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenellius

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren och Åsa Steen samt borgarrådssekreteraren Yasmine Carlsson (V) och borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens vice ordförande och Magda Rasmusson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 14.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 7 september 2017 (nr 5 - 2017) är justerat och utsänt.

§ 10 Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder och garage inom fastigheten Dalen 21
SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder och garage inom fastigheten Dalen 21", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 10).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 10 A**.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Inriktningen för nyproduktion inom fastigheten Dalen 21 av 104 lägenheter till en total investeringsutgift om 319 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av 104 lägenheter till en total investeringsutgift om 319 mnkr inklusive moms.
3. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Vid protokollet

Anders Jenelius

Bilaga 10 A

2017-10-19

AB Svenska BostäderInriktningsbeslut, nyproduktion
Dalen 21

Joakim Larsson (M)

Bo Sundin (M)

Ragnhild Elfsö (C)

Burhan Yildiz (L)

Särskilt uttalande

Bolagets investering i projektet är omfattande och vi förutsätter en strikt kostnadskontroll under projektets framskridande.

Rätt utdraget intygar:



Mari Lindros