

Protokoll 4/2023

fört vid Svenska Bostäder, ABs sammanträde torsdagen den 8 juni 2023 kl. 11:27-12:22, Husby

Ledamöter

Clara Lindblom (V) Ordförande
Peter Jönsson (M) Vice ordförande
Johan Heinonen (S)
Karin Hanqvist (S)
Martin Sahlin (MP)
Jonas Nilsson (M)
Johanna Elgenius (L)

Ersättare

Abdiaziz Serar (S)
Anton Jägare (S)
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V)
Kristiina Katajikko (M)
Patrik Ståhlgren (C)
Jan-Eric Lundqvist (KD)

Övriga närvarande

Renee Fischer Engström Personalföreträdare
Carl Henrik Gratte Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
Matilda Malmquist Glas Sekreterare
Åsa Steen Förvaltningschef
Monica Häger Ekonomichef
Anton Leigard Fastighetschef
Jannike Siljan Avdelningschef
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare

Justerare

Clara Lindblom, Peter Jönsson

Datum för justering

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

Matilda Malmquist Glas

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder utsåg ordföranden Clara Lindblom (V) att tillsammans med vice ordföranden Peter Jönsson (M) 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 20 april 2023 (nr 3 - 2023) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/4-4 (Signerad) Protokoll SB 2023-04-20

§ 4

Tertialrapport 1 jämte prognos

SB 2023/229

Beslut

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

1. Tertialrapport 1 jämte prognos godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Tertialrapport 1 jämte prognos”, daterad den 30 maj 2023, (Bilaga §4).

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

Handlingar i ärendet

- SB 2023/229-1 Tertialrapport 1 jämte prognos
- SB 2023/229-2.3 Bilaga 1 Utfallsrapport tertial 1 2023
- SB 2023/229-1.1 Bilaga 2 Ekonomiskt utfall jan-april samt prognos för helår 2023
- SB 2023/229-1.2 Bilaga 3 Rapportering investeringsprojekt tertial 1 2023
- SB 2023/229-1.3 Bilaga 4 Investeringsprojekt tertial 1 2023
- SB 2023/229-1.4 Bilaga 5 Stora projekt tertial 1 2023

§ 5

Finansiell månadsrapport

SB 2023/8

Beslut

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

1. Finansiell månadsrapport för april 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell månadsrapport”, daterad den 30 maj 2023, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2023/8-5 Finansiell rapport april 2023 Svenska Bostäder
- SB 2023/8-5.1 Bilaga Finansiell rapport april 2023

§ 6

Fastställande av arbetsordning m.m.

SB 2023/252

Beslut

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

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Svenska Bostäder för innevarande verksamhetsår godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av arbetsordning m.m.”, daterad den 30 maj 2023, (Bilaga § 6).

Handlingar i ärendet

- SB 2023/252-1 Fastställande av arbetsordning m.m. 2023
- SB 2023/252-1.1 Bilaga 1 Arbetsordning Svenska Bostäder 2023
- SB 2023/252-1.2 Bilaga 2 Arbetsordning Svenska Bostäder 2023 med ändringsmarkeringar

§ 7

Översyn av policydokument

SB 2023/198

Beslut

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

1. Policydokument enligt bilaga 1-3, 6-8 samt 10-11 antas.
2. Policydokument enligt bilaga 4 utgår och ersätts med en riktlinje enligt bilaga 5.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av policydokument”, daterad den 30 maj 2023, (Bilaga § 7).

Handlingar i ärendet

- SB 2023/198-1 Översyn av policydokument, Svenska Bostäder
- SB 2023/198-1.1 Bilaga 1. Verksamhetspolicy
- SB 2023/198-1.2 Bilaga 2. Policy för inköp
- SB 2023/198-1.3 Bilaga 3. Policy för hantering av personuppgifter
- SB 2023/198-1.4 Bilaga 4. Policy för samarbeten med externa aktörer och föreningar (utgår)
- SB 2023/198-3 Bilaga 5. Riktlinje samarbeten externa aktörer
- SB 2023/198-3.1 Bilaga 8. Policy för underhåll
- SB 2023/198-3.2 Bilaga 12. Förteckning över styrdokument från staden
- SB 2023/198-3.3 Bilaga 11. Finanspolicy Stockholms Stadshus AB
- SB 2023/198-3.4 Bilaga 7. Policy för trygghet och säkerhet
- SB 2023/198-3.5 Bilaga 6. Policy för miljöanpassade resor i tjänsten
- SB 2023/198-3.6 Bilaga 9. Underhållspolicy (ersätts)
- SB 2023/198-3.7 Bilaga 10. Policy för äldres boende

§ 8

Yttrande Stadsrevisionens årsrapport 2022

SB 2023/248

Beslut

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

1. Framtaget förslag till svar på Stadsrevisionens årsrapport för 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Yttrande Stadsrevisionens årsrapport 2022”, daterad den 30 maj 2023, (Bilaga § 8).

Handlingar i ärendet

- SB 2023/248-1 Yttrande Stadsrevisionens årsrapport 2022
- SB 2023/248-1.1 Bilaga AB Svenska Bostäder Årsrapport 2022

§ 9

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 ”Besvarade remisser”, daterad den 30 maj 2023, (Bilaga § 9).

Handlingar i ärendet

- SB 2023/6-4 Besvarade remisser, anmälan maj

§ 10
VD informerar

Under VD informerar skulle upprustningarna av Svenska Bostäders bestånd på Järva presenteras. Punkten hanns inte klart men kommer att presenteras i sin helhet på nästkommande styrelsemöte.

§ 11 Övriga ärenden

Beslut

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören Stefan Sandberg för beredning.

Skrivelse angående boendedialog på Järva

Ordföranden Clara Lindblom (V), ledamoten Johan Heinonen m.fl. (S) och ledamoten Martin Sahlin (MP) överlämnade en skrivelse daterad den 8 juni 2023, med nedstående innehåll:

Många fastigheter i Svenska Bostäders bestånd på Järva är fortfarande i stort behov av renoveringar. Bolaget har uppdrag att renovera varsamt, öka valmöjligheterna för hyresgästerna och värna miljön. Det nuvarande så kallade Järvavtalet om upprustningarna kom fram efter en orolig tid för bolaget och har ett stort stöd bland hyresgästerna. Vattenskadorna är omfattande i många av fastigheterna på Järva som inte renoverats ännu.

Svenska Bostäder har ett högt förtroende bland de boende på Järva. När bolaget ser det som nödvändigt att lägga om arbetet till följd av de eskalerande vattenskadorna, så måste detta förledas av omfattande boendedialoger och information till hyresgäster. Bytet från totalupprustningar till varsam renovering har av förstaeliga skäl skapat oro bland hyresgäster i området. Vi vill därför att bolaget snarast inleder en förstärkt och fortlöpande dialog med hyresgästerna i områdena om vägen framåt och rapporterar detta arbete till styrelsen löpande.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sven Peter, Jönsson	2023-07-20
Clara Julia, Lindblom	2023-07-13
Emilia Matilda, Glas	2023-07-12