

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