

Protokoll 1/2023

fört vid Svenska Bostäder, ABs sammanträde torsdagen den 19 januari 2023 kl. 10:39-11:45, Skype

Ledamöter	Clara Lindblom (V) Ordförande Göran Dahlstrand (S) Johan Heinonen (S) Ragnar von Malmberg (MP) Karin Blomstrand (M) Emilie Fors (L) Johanna Elgenius (L) ersätter Dennis Wedin (M)
Ersättare	Karin Hanqvist (S) Emil Adén (S) Kersti Berggren (MP) Ragnhild Elfsö (C)
Övriga närvarande	Kai Cseresnyés Personalföreträdare Anders Johansson Personalföreträdare Renee Fischer Engström Personalföreträdare Carl Henrik Gratte Personalföreträdare Stefan Sandberg VD Petra Karlsson Sekreterare Åsa Steen Förvaltningschef Monica Häger Ekonomichef Anton Leigard Fastighetschef Jannike Siljan Avdelningschef Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare
Justerare	Clara Lindblom (V), Karin Blomstrand (M)
Datum för justering	2023-02-06
Paragraf	§§1-14
Sekreterare	Petra Karlsson

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder utsåg vice ordföranden Clara Lindblom (V) att tillsammans med ledamoten Karin Blomstrand (M) justera dagens protokoll.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3

Anmälan om protokolljustering

SB 2022/1

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 20 oktober 2022 (nr 8 - 2022) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/1-17 (Signerad) Protokoll SB 2022-10-20

§ 4

Verksamhetsplan och budget för 2023

SB 2022/556

Beslut

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

1. Tertialrapport 2 jämte prognos 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2023", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/556-1 Verksamhetsplan och budget för 2023
- SB 2022/556-1.3 Bilaga 1 Affärsplan 2023-2025
- SB 2022/556-1.1 Bilaga 3 Budget, resultat och balansräkning 2023
- SB 2022/556-1.2 Bilaga 4 Limiter 2023
- SB 2022/556-1.4 Bilaga 2 Verksamhetsplan

§ 5

Förslag till Internkontrollplan 2023

SB 2022/622

Beslut

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

1. Internkontrollplanen för 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till Internkontrollplan 2023", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 5).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/622-2 Förslag till Internkontrollplan 2023
- SB 2022/622-1.1 Bilaga 1 Internkontrollplan 2023

§ 6

Finansiell rapport

SB 2022/8

Beslut

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

1. Finansiell rapport för oktober 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport oktober 2022", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/8-13 Finansiell rapport oktober 2022 inkl bilaga
- SB 2022/8-13.1 Bilaga 1 Finansiell rapport oktober 2022

§ 7

Ändrad firmateckning

SB 2022/76

Beslut

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

1. Svenska Bostäders firma ska tecknas av styrelsen, eller
två i förening av Karin Callerud Blomstrand, Göran Dahlstrand, Emilie Fors, Johan Heinonen, Clara Lindblom, Stefan Sandberg, Ragnar von Malmborg och Dennis Wedin eller
två i förening av Fredrika Andersson, Anton Leigard, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, Stefan Sandberg, Jannike Siljan, Åsa Steen, Ida Strutt och Monica Häger.
2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med 2023-01-19.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/76-14 Ändrad firmateckning, januari

§ 8

Lägesrapport nyproduktion

SB 2022/10

Beslut

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

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/10-9 Lägesrapport nyproduktion december inkl bilaga
- SB 2022/10-9.1 Bilaga 1 Projektlista 2022-11-14

§ 9

Svar på skrivelse angående Snabba Hus

SB 2022/302

Beslut

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

1. Svaret godkänns och skrivelsen är därmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse angående Snabba Hus", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/302-3 Svar på skrivelse avseende Snabba hus
- SB 2022/302-1 Skrivelse till styrelsen för Svenska Bostäder om Snabba Hus

§ 10
Kompletterande ägardirektiv, anmälan
SB 2022/3

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv, anmälan", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 10).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/3-16 Kompletterande ägardirektiv, anmälan januari

§ 11
Inkomna och besvarade remisser, anmälan
SB 2022/4

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna och besvarade remisser, anmälan", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 11).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2022/4-14 Inkomna och besvarade remisser, anmälan januari

§ 12

Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan

SB 2022/6

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 12).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/6-16 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan januari

§ 13

VD informerar

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om statusen i hyresförhandlingarna, samt att det kan finnas ett behov av att ha ett extrainsatt styrelsesammanträde när förhandlingarna går i mål.

§ 14
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Petra Margita, Karlsson	2023-02-15
Karin Gunilla, Blomstrand	2023-02-08
Clara Julia, Lindblom	2023-02-08