

Protokoll 4/2024

fört vid Svenska Bostäder, ABs sammanträde torsdagen den 12 september 2024 kl. 10:01-10:43, Stockholmshem AB, Hornsgatan 128

Ledamöter

Peter Jönsson (M) Vice ordförande Mötesordförande
Johan Heinonen (S)
Karin Hanqvist (S)
Martin Sahlin (MP)
Jonas Nilsson (M)
Johanna Elgenius (L)
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V) ersätter Clara Lindblom (V)

Ersättare

Abdiaziz Serar (S)
Anton Jägare (S)
Patrik Ståhlgren (C)

Övriga närvarande

Carl Henrik Gratte Personalföreträdare
Matilda Malmquist Glas Sekreterare
Stefan Sandberg VD
Åsa Steen Förvaltningschef
Monica Häger Ekonomichef
Jannike Siljan Avdelningschef
Sanne Neiberg Tjänsteman Ledningskoordinator
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare
Sara Erman Fastighetschef

Justerare

Datum för justering

Paragraf

§§1-18

Sekreterare

Matilda Malmquist Glas

§ 1
Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder utsåg vice ordföranden Peter Jönsson (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 13 juni 2024 (nr 3 -2024) anmäldes justerat och utsänt.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/115-4 (Signerad) Protokoll SB - 2024-06-13

§ 4

Utseende av styrelsens sekreterare

SB 2024/689

Beslut

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

1. Matilda Malmquist Glas utses till styrelsens sekreterare.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Utseende av styrelsens sekreterare”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 4).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/689-1 Utseende av styrelsesekreterare

§ 5

Fastställande av arbetsordning och instruktion för verksamheten

SB 2024/414

Beslut

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

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid AB Svenska Bostäder för innevarande verksamhetsår godkänns, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av arbetsordning”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/414-1 Fastställande av arbetsordning och instruktion för verksamheten
- SB 2024/414-1.1 Bilaga 1 Arbetsordning Svenska Bostäder 2024
- SB 2024/414-1.2 Bilaga 2 Arbetsordning Svenska Bostäder 2024 med ändringsmarkeringar

§ 6

Fastställande av attestinstruktion

SB 2024/671

Beslut

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

1. Attestinstruktion för Svenska Bostäder och dess dotterbolag godkänns, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av attestinstruktion”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/671-1 Fastställande av attestinstruktion
- SB 2024/671-1.1 Bilaga 1 Attestinstruktion inklusive bilagor 2024
- SB 2024/671-1.2 Bilaga 2 Attestinstruktion inklusive bilagor 2023

§ 7

Ändrad firmateckning

SB 2024/674

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 Johanna Elgenius, Karin Hanqvist, Johan Heinonen, Peter Jönsson, Clara Lindblom, Jonas Nilsson, Martin Sahlin och Stefan Sandberg

eller

två i förening av Fredrika Andersson, Anton Leigard, Sara Erman, Jonas Mångs, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, Stefan Sandberg, Jannike Siljan, Åsa Steen, Ida Strutt, Matilda Malmquist Glas och Monica Häger.

2. Ändringen av firmateckningsrätten ska gälla från och med 2024-09-12.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ändrad firmateckning”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 7).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/674-1 Ändrad firmateckning

§ 8

Uppdaterat underlag budget 2025 med inriktning 2026-2027

SB 2024/670

Beslut

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

1. Uppdaterat underlag till budget 2025 med inriktning för 2026-2027 för Svenska Bostäder godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Uppdaterat underlag budget 2025 med inriktning 2026-2027”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och ekonomichefen Monica Häger lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/670-1 Uppdaterat underlag budget 2025 med inriktning för 2026-2027
- SB 2024/670-1.1 Bilaga 1 Treårsplan 2025-2027 - Reviderad Tertial 1 2024

§ 9 Lägesrapport nyproduktion

SB 2024/563

Beslut

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

1. Lägesrapport nyproduktion för september 2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Lägesrapport nyproduktion”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och fastighetsutvecklingschefen Sara Erman lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/563-1 Lägesrapport Nyproduktion
- SB 2024/563-1.1 Bilaga 1 Nybyggnadslista 240808

§ 10
Upphandling, Drift och underhåll av motordrivna anordningar
SB 2024/485

Beslut

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

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att underteckna tilldelningsbeslut och sedermera kontrakt i enlighet med bilaga 1 till bolagets tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling, Drift och underhåll av motordrivna anordningar”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/485-3 Upphandling, Drift och underhåll av motordrivna anordningar
- SB 2024/485-4 Bilaga 1 Sammanfattning av upphandling drift och underhåll av motordrivna anordningar

§ 11
Upphandling, Mark- och anläggningsarbete
SB 2024/676

Beslut

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

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att underteckna tilldelningsbeslut och sedermera ramavtal i enlighet med bilaga 1 till bolagets tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling, Mark- och anläggningsarbete”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 11).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/676-1 Upphandling, Mark- och anläggningsarbete
- SB 2024/676-2 Bilaga 1 Sammanfattning av upphandling Mark- och anläggningsarbeten

§ 12
Upphandling, Stambyten Tensta
SB 2024/294

Beslut

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

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att underteckna tilldelningsbeslut och sedermera entreprenadkontrakt i enlighet med bilaga 1 till bolagets tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling, Stambyten Tensta”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 12).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/294-1 Upphandling, Stambyten Tensta
- SB 2024/294-2 Bilaga 1 Sammanfattning av upphandling av stambyten Tensta

§ 13
Finanspolicy 2024
SB 2024/701

Beslut

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

1. Finanspolicy Stockholms Stadshus AB antas i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finanspolicy 2024”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 13).

Ekonomichefen Monica Häger lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- SB 2024/701-1 Finanspolicy
- SB 2024/701-1.1 Bilaga 1 Finanspolicy Stockholms Stadshus AB

§ 14
Finansiell månadsrapport
SB 2024/120

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell månadsrapport”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 14).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/120-3 Finansiell månadsrapport
- SB 2024/120-3.1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport juli 2024

§ 15
Kompletterande ägardirektiv
SB 2024/188

Beslut

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

1. AB Svenska Bostäder ska delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av GSIT3-projektet (dnr KS 2024/161) och den kommande avtalsförvaltningen, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i ärendet.
2. Stockholms stads säkerhetsprogram, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kompletterande ägardirektiv”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 15).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/188-6 Kompletterande ägardirektiv, anmälan

§ 16
Besvarade remisser

SB 2024/121

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 2 september 2024, (Bilaga § 16).

Handlingar i ärendet

- SB 2024/121-4 Besvarade remisser, anmälan

§ 17

VD informerar

Verkställande direktören Stefan Sandberg informerade om den pågående tvisten gällande kvarteret Plankan. Förvaltningschefen Åsa Steen informerade om en sprängning i ett av bolagets fastigheter och hur bolaget agerat.

§ 18

Övriga ärenden

Verkställande direktören Stefan Sandberg svarade på frågor om Vårbergstoppen och en fastighet på Rinkebysvängen.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn | Datum |
|---------------------------|------------|
| Johan Esko,Heinonen | 2024-09-17 |
| Emilia Matilda,Glas | 2024-09-17 |
| Sven Peter Anders,Jönsson | 2024-09-17 |