

Protokoll 5/2024

fört vid Svenska Bostäder, ABs sammanträde torsdagen den 24 oktober 2024 kl. 10:59-12:05, Vällingby

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)
Emilia Winberg (S)
Anton Jägare (S)
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V)
Kristiina Katajikko (M)
Jan-Eric Lundqvist (KD)

Övriga närvarande

Carl Henrik Gratte Personalföreträdare
Stefan Sandberg VD
Åsa Steen Förvaltningschef
Monica Häger Ekonomichef
Jannike Siljan Avdelningschef
Sanne Neiberg Tjänsteman Mötets sekreterare
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare
Sara Erman Fastighetschef

Justerare

Clara Lindblom, Peter Jönsson

Datum för justering

Paragraf

§§1-12

Sekreterare

Sanne Neiberg

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder utsåg vice ordföranden Peter Jönsson (M), att jämte ordföranden Clara Lindblom (V) justera dagens protokoll. Sanne Neiberg (Suzanne) utsågs till tillfällig sekreterare.

§ 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 12 september 2024 (nr 4 -2024) anmäldes justerat och utsänt.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Anmälan om protokolljustering”, daterad den 12 september 2024, (Bilaga § 3).

§ 4
Tertialrapport 2 jämte prognos
SB 2024/779

Beslut

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

1. Tertialrapport 2 jämte prognos för 2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Tertialrapport 2 jämte prognos”, daterad den 14 oktober 2024, (Bilaga § 4).

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

§ 5

Koncession för kabel-TV-nätet, Upphandling

SB 2024/725

Beslut

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

1. Styrelsen godkänner att den upphandlande myndigheten för bolagets räkning, i detta fall Stockholmshem, antar anbud med utsedd leverantör, i enlighet med bolagets tjänsteutlåtande i bilaga 1.
2. Styrelsen ger VD i uppdrag att underteckna kommande avtal med utsedd leverantör.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Koncession för kabel-TV-nätet, Upphandling”, daterad den 14 oktober 2024, (Bilaga § 5).

Verksamhetsutvecklingschefen Jannike Siljan lämnade en kompletterande redogörelse.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande angavs av ordföranden Clara Lindblom (V), Johan Heinonen (S), Karin Hanqvist (S) och Martin Sahlin (MP) enligt följande.

"Svenska bostäder äger kabel TV-nät i sina fastigheter och hyr ut dessa via koncession till en leverantör. Det innebär att lägenheterna har tillgång till ett utbud av tv-kanaler utan kostnad för hyresgästerna samt att alla hyresgäster har möjlighet att köpa till egna betaltjänster för tv, bredband och telefoni.

Det är positivt att bolagen erbjuder sina hyresgäster och lokaler ett brett utbud av bredbandstjänster (tv, bredband och telefoni) via såväl fibernät som kabel TV-nät där det är tillgängligt. Att det finns två olika nät bidrar både till större valmöjligheter och till bättre resiliens i systemet.

Vi tycker det är självklart att hyresgäster ska ha tillgång till bra bredbandstjänster till rimliga kostnader. Vi ser positivt på att bolagen fortsätter att utveckla tjänsterna för att tillmötesgå framtida krav och behov från sina hyresgäster. I det sammanhanget vill vi

särskilt understryka vikten av att utvärdera för och nackdelar med olika modeller i syfte att hålla nere kostnaderna till slutkunderna."

§ 6

Stambyte inom fastigheten Oslo 2 i Husby, Genomförandebeslut

SB 2024/545

Beslut

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

1. Genomförande för underhållsåtgärder av fastigheten Oslo 2 till en total projektkostnad om 54 mnkr inklusive moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Stambyte inom fastigheten Oslo 2 i Husby, Genomförandebeslut”, daterad den 14 oktober 2024, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Handlingar i ärendet

- 1733321 Stambyte inom fastigheten Oslo 2 i Husby, Genomförandebeslut
- 1744947 Bilaga 1 Ombyggnadskalkyl Oslo 2

§ 7

Styrelsens sammanträdestider 2025

SB 2024/780

Beslut

Förelåg två förslag till beslut. Verkställande direktörens förslag till beslut och vice ordföranden Peter Jönsson (M), ledamoten Jonas Nilsson (M) och ledamoten Johanna Elgenius (L) förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och konstaterade att styrelsen för Svenska Bostäder beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Styrelsen ska under år 2025 sammanträda på följande tidpunkter, förutsatt att de passar in med sammanträdestider som Stadshus AB planerar besluta om.

Torsdagen den 6 mars 2025 kl. 10:00

Torsdagen den 24 april 2025 kl. 10:00

Torsdagen den 12 juni 2025 kl. 10:00

Torsdagen den 4 september 2025 kl. 10:00

Torsdagen den 16 oktober 2025 kl. 10:00

Torsdagen den 11 december 2025 kl. 10:00

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Styrelsens sammanträdestider 2025”, daterad den 14 oktober 2024, (Bilaga § 7).

Reservationer

Reservation angavs av vice ordföranden Peter Jönsson (M), ledamoten Jonas Nilsson (M) och ledamoten Johanna Elgenius (L) enligt följande.

"Förslag till beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

1. Styrelsen ska under år 2025 sammanträda på följande tidpunkter, förutsatt att de passar in med sammanträdestider som Stadshus AB planerar besluta om.

Torsdagen den 6 mars 2025 kl. 09:00

Torsdagen den 24 april 2025 kl. 09:00

Torsdagen den 12 juni 2025 kl. 09:00

Torsdagen den 4 september 2025 kl. 09:00

Torsdagen den 16 oktober 2025 kl. 09:00
Torsdagen den 11 december 2025 kl. 09:00"

§ 8

Kompletterande ägardirektiv, anmälan

SB 2024/188

Beslut

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

1. Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, godkänns.
2. Svenska Bostäder antar heltid som norm, innebärande att:
 - a) Alla som idag arbetar deltid inom bolaget ska erbjudas heltid så snart möjlighet finns.
 - b) Vid behov av nyrekrytering inom bolaget ska tjänster erbjudas dem som idag arbetar deltid.
 - c) Alla tjänster som utannonseras i bolaget ska som norm vara på heltid oavsett anställningsform.
 - d) Schemaläggning ska ses över och anpassas så att den följer såväl regelverken kring dygnsvila- som veckovila och i möjligaste mån endast består av heltidstjänster.
 - e) Bolaget ska i samband med verksamhetsberättelsen för 2024 göra en uppföljning av utfallet och vid behov i verksamhetsplanen för 2025 presentera förslag på åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
3. Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.
4. Kommunikationsprogram för Stockholms stad, bilaga till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kompletterande ägardirektiv, anmälan”, daterad den 14 oktober 2024, (Bilaga § 8).

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande angavs av vice ordförande Peter Jönsson (M) och ledamoten Johanna Elgenius (L).

"Redan i dag, för staden som helhet, har cirka 91 procent av medarbetarna tillsvidareanställning på heltid. Vi anser att förslaget om att alla tjänster som annonseras ska som norm vara heltid utgör politisk detaljstyrning. Det är vår mening att annonser för vakanser och lediga tjänster ska utformas verksamhetsnära och ge en

rättvisande bild av tjänstens karaktär och omfattning. Det finns en risk i att missvisande annonser påverkar förtroendet för staden som arbetsgivare och att söktrycket till lediga tjänster minskar. Vi kan inte nog understryka vikten av att utvärdera konsekvenserna av detta beslut för stockholmarna, arbetstagarna, verksamheterna och huruvida heltid som norm faktiskt leder till bättre kommunal service och nöjdare medarbetare".

§ 9

Besvarade skrivelser, anmälan

SB 2024/425

Beslut

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

1. Anmälan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Besvarade skrivelser, anmälan”, daterad den 14 oktober 2024, (Bilaga § 9).

§ 10
Besvarade remisser, anmälan

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, anmälan”, daterad den 14 oktober 2024, (Bilaga § 10).

Handlingar i ärendet

- 1735897 Besvarade remisser, anmälan

§ 11
VD informerar

Förvaltningschefen Åsa Steen och verkställande direktören Stefan Sandberg gav en redogörelse om lokalvakanser och om snabba hus.

§ 12
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Suzanne Linnea Marie,Neiberg	2024-11-04
Sven Peter Anders,Jönsson	2024-11-04
Clara Julia,Lindblom	2024-11-04