

**Nr 9 - 2019**

Protokoll fört vid sammanträde med AB Svenska Bostäders styrelse den 5 december 2019 i Stadshuset

Justeras:

Joakim Larsson

Clara Lindblom

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (M)

Vice ordföranden

Clara Lindblom (V)

Ledamöterna

Karin Blomstrand (M)  
Patrik Silverudd (L)  
Ragnar von Malmborg (MP)

Suppleanterna

Johan Krafve (M)  
Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)  
Ragnhild Elfsö (C)  
Karin Hanqvist (S) tjug för Ojanne  
Emil Adén (S) tjug för Dahlstrand

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund  
Pia Lundin, Vision  
Joseph Dülger, SACO

Ersättare

T f verkställande direktören

Åsa Steen

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Jörgen Holmqvist, Liselotte Tjernlund och Karin Lidekrans samt borgarrådssekreteraren Lovisa Lindholm (M).

**§ 1 Val av protokolljusterare**

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 15a.

**§ 3 Anmälan om protokollsjustering**

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträden den 17 oktober och 1 november (per capsulam) 2019 (nr 7 och 8 - 2019) är justerade och utsända.

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 7 A**.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Ombildning till bostadsrätt ska ske utifrån antagna direktiv, allmänna principer i detta ärende samt vad som anges i respektive försäljningsärende.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén.

### **§ 8 Slutredovisning, ombyggnad av Drakenberg 14, Södermalm**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Slutredovisning, ombyggnad av Drakenberg 14, Södermalm", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Drakenberg 14, Södermalm, godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Drakenberg 14, Södermalm.

### **§ 9 Genomförandebeslut, upprustning av del av fastigheterna Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2 i Rinkeby**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut, upprustning av del av fastigheterna Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2 i Rinkeby", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Investeringen om 168 mnkr avseende upprustning och tillskapande av bostäder inom del av fastigheterna Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

### **§ 10 Inriktningsbeslut, nyproduktion av studentbostäder i östra Hagastaden**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut, nyproduktion av studentbostäder i östra Hagastaden", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Inriktningen för nyproduktion av 338 studentbostäder samt lokaler/kontor i bottenvåning i östra Hagastaden till en total investeringsutgift om 536 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av 338 studentbostäder samt lokaler/kontor i bottenvåning till en total investeringsutgift om 536 mnkr inklusive moms.
3. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.