

1. Godkänna slutredovisningen av ombyggnadsprojektet kv Oxnö 1 i Farsta.
2. Undanta fastigheten Oxnö 1 från möjligheten att ombilda till och med 2018-01-01.

§ 12. Upphandling av entreprenör för nybyggnad av Rinkebystråket /
Dnr 2013/1585-3.2.3

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 13. Ombyggnad av kv Ormen Större 1, Södermalm / Dnr 2013/0247-3

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Redovisningen av projektet Ormen Större 1 godkänns.
2. Uppdra åt VD att teckna erforderliga avtal för projektets genomförande till en kostnad motsvarande 68,3 mnkr.

§ 14. VD-rapporter

- Under sommaren hade bolaget ordnat sommarjobb för 80 ungdomar, de flesta med föräldrar som är hyresgäster hos bolaget. Sommaren hade i övrigt för bolagets del förflutit på ett tämligen lugnt sätt.
- Håkan Siggelin informerade om att markanvisningsläget är mer positivt än på länge. 2011 fick bolaget markanvisning för totalt 20 lägenheter, 2012 för 380 lägenheter. Bara under första halvåret 2013 har vi fått markanvisningar motsvarande 970 lägenheter.
- Magdalena Bosson och Lars Björk gav en lägesrapport avseende den planerade strukturaffären.
- Lars Björk informerade om att bolaget planerar en internutbildning rörande hantering av personuppgifter m m.
- Magdalena Bosson informerade om att omorganisationen inom bolaget nu är inne i ett skede då en del personal byter arbetsplats. 22 arbetskontor blir 5. Bolaget kommer endast att ha två besökskontor för hyresgäster, i Högdalen och Rinkeby. En ny kundtjänst inrättas med placering i Rinkeby.

- Styrelsens ledamöter hade under sommaren tillställts ett brev med synpunkter angående en ombyggnad av bolagets fastighet vid Regeringsgatan 84. Styrelsen gav bolaget i uppdrag att för styrelsens räkning besvara brevet.
- Magdalena informerade om att chefen för VD-staben Thomas Stadig från och med den 1 september skulle gå ner i arbetstid och i och med detta avsluta sitt chefsskap över VD-staben. Frank Strand har tillförordnats som chef för VD-staben.

§ 15. Övriga frågor

- Ledamoten Elina Åberg tackade för svar på sin skrivelse om studentbostäder.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

.....
Jonas Nilsson

.....
Lars-Erik Backman