

## **§ 10        Beslutsunderlag investering upprustning kv. Nystad 9** **SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 99 lägenheter inom kv. Nystad 9”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 10).

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

Investeringen avseende upprustning av 99 lägenheter inom kv. Nystad 9 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

## **§ 11        Sammanträdestider 2014**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2014”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen ska under år 2014 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 13 februari 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 13 mars 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 24 april 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 12 juni 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 4 september 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 4 december 2014 kl. 09.00

Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäder huvudkontor i Vällingby.

## **§ 12        Resultat kundenkät, rapport**

Jonas Schneider lämnade en muntlig rapport om resultatet av årets kundenkät.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten godkänns.

## **§ 13        Vice VD i Svenska Bostäder**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Vice VD i Svenska Bostäder”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 13).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Jonas Schneider utses till vice verkställande direktör för Svenska Bostäder.

## **§ 14 Svar på skrivelse från (MP)**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Svar på skrivelse från (MP)”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 14).

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

Svaret på skrivelsen godkänns och denna är därmed besvarad.

## **§ 15 Inkomna skrivelser**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 15).

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

Anmälan godkänns.

## **§ 16 VD informerar**

Verkställande direktören informerade om genomförandet av renoveringen av kv. Drakenberg på Södermalm. Renoveringen av gårdar och underliggande bjälklag kommer bl a att medföra att stora schaktmassor måste transporteras bort. Det är nu slutligt bestämt att byggväg skall anläggas på parkmark i nära anslutning till husgavlarna.

Verkställande direktören informerade om den rundresa som ska genomföras för styrelsen torsdagen den 14 november 2013 samt att en inbjudan har skickats ut.

Verkställande direktören informerade om nuläget rörande frågan om omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd. Skatterättsnämnden bordlade ett ärende om förhandsbesked i skatteärende rörande omstruktureringen och förväntas nu behandla ärendet vid sitt sammanträde den 20 november 2013.

Verkställande direktören informerade om att Ulf Malm utsetts till ny verkställande direktör för Fastighetsägarföreningen Järva.

Verkställande direktören informerade om ett allvarligt tillbud vid sprängningsarbete den 21 oktober 2013 inom en av bolagets fastigheter i Vällingby. Lyckligtvis blev ingen person skadad vid olyckan. Anmälan om olyckan har skett till arbetsmiljöverket.

Vid protokollet

Klas Heldesten