

§ 4 Förslag till Finanspolicy samt koncernkontolimit för 2014

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Under förutsättning att styrelsen för Stockholms Stadshus AB godkänner förslaget till finanspolicy för 2014, godkänns Stockholm Stadshus AB:s finanspolicy för 2014 som Stockholmsheims egen samt
2. Koncernkontolimit för 2014 upp till 8 130 mnkr godkänns.

§ 5 Förslag till Affärsplan och Budget för 2014

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Förslagen till Affärsplan och budget för 2014 godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar.

§ 7 Prövning av intresseanmälan beträffande bostadsrättsförvärv

VD hänvisade till ärende 7.

Ordföranden anför jäv i ärendet, överlämnar ordförandeskapet till vice ordföranden och lämnar rummet.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Ansökan från Bostadsrättsföreningen Filippinern 1 att förvärva fastigheten Filippinern 1 avslås
2. Beslutet i ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 8 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns och läggs till handlingarna.

§ 9 Förvärv av Instrumentet 5 (Bilaga 1 Sekretess)

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Genomförandet av förvärvet av samtliga aktier i bolaget Anser AB (org. nr. 556705-9307) och därmed fastigheten Instrumentet 5 i Stockholm för ett underliggande fastighetsvärde på 40 884 000 kronor godkänns.
2. Stockholmshem föreslår kommunfullmäktige att förvärvet av samtliga aktier i bolaget Anser AB (org. nr. 556705-9307) och därmed fastigheten Instrumentet 5 för ett underliggande fastighetsvärde på 40 884 000 kronor godkänns.
3. Stockholmshem föreslår kommunfullmäktige att ny styrelse för Anser AB utses
4. Stockholmshem föreslår kommunfullmäktige att lekmannarevisor och suppleant för Anser AB utses
5. Stockholmshem föreslår kommunfullmäktige att ny bolagsordning för Anser AB godkänns.
6. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

§ 10 Alternativa upplåtelseformer – ägarlägenheter mm

VD hänvisade till ärende 10.

Ordföranden, Ann-Christin Kjellman, Carl Cederschiöld, Mats Edenius m fl. föreslog att styrelsen för Stockholmshem beslutar:

1. Utredningen om ägarlägenheter godkänns,
2. VD ges i uppdrag att tillsammans med Svenska Bostäder och Familjebostäder ta fram en strategi för bostäder med annan upplåtelseform samt
3. VD ges i uppdrag att undersöka vilka fastigheter i bolagets bestånd som kan kompletteras med ägarlägenheter, t ex genom påbyggnad på platta tak samt
4. VD ges i uppdrag att under våren år 2014 återkomma till styrelsen med redovisning av vilka fastigheter som kan kompletteras med ägarlägenheter och hur det kan genomföras juridiskt, praktiskt och tekniskt.

Stockholmshem fick i uppdrag i ägardirektiven för år 2012 att utreda möjligheterna att låta bygga ägarlägenheter. Ägarlägenheter är en ny upplåtelseform i Sverige men mycket vanlig i andra länder. Stockholms bostadsmarknad skulle berikas med fler boendeformer.

Utredningen som nu behandlas av styrelsen framhåller en del juridiska och branschmässiga problem med att bygga ägarlägenheter. Under våren 2014 kommer några olika SOU:n att behandla vissa juridiska problem som föreligger i samband med produktion av ägarlägenheter i eller i anslutning till befintliga fastigheter som bolaget äger. Det gäller frågor som omvandling till ägarlägenheter i befintliga fastigheter och frågan om samfälligheter i fastigheter med flera ägare.