

**§ 3 Föregående protokoll 4/2014**

Anmälades att föregående protokoll 4/2014 är justerat och utskickat.

**§ 4 Kompletterande ägardirektiv beträffande Vision Hässelby-Vällingby 2030**

VD hänvisade till ärende 4.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Vision Hässelby-Vällingby 2030 ska tillämpas av bolaget i berörda stadsdelar.

**Reservation** mot beslutet framfördes av Annika Hjelm, Ingvar von Malmborg och Maria Hannäs med hänvisning till miljöpartiets respektive vänsterpartiets reservationer i kommunfullmäktige.

**§ 5 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv**

VD hänvisade till ärende 5 och påtalade särskilt för styrelsen att bolaget konstaterat att den inlämnade intresseanmälan för Harholmen 8 inte uppfyllt kommunfullmäktiges direktiv inom angiven tid.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar

**§ 6 Utgår****§ 7 Lägesrapport nyproduktion**

VD hänvisade till ärende 7.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

**Särskilt uttalande** gjordes av Maria Hannäs: Bolagsledningen har arbetat med uppdraget att bygga studentbostäder på ett mycket bra sätt.

**§ 8 Ombyggnad Mullvadsberget 29, genomförandebeslut**

VD hänvisade till ärende 8.

**Ordföranden** förslög att styrelsen skulle besluta i enlighet med VD:s förslag.

**Annika Hjelm, Ingvar von Malmberg och Maria Hannäs** föreslog följande:

1. Genomförande av ombyggnation av Kv. Mullvadsberget 29 för 87 Mkr godkänns.
2. Bolagsledningen ges i uppdrag att göra sitt yttersta för att inte kostnaderna ska drivas upp. Detta innebär att det ska finnas olika ekonomiska lösningar och att hyreshöjningar ska ske stegvis samt på andra sätt underlätta för hyresgästerna vid återflytt.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Genomförande av ombyggnation av Kv. Mullvadsberget 29 för 87 Mkr godkänns.

**Reservation** mot beslutet anfördes av Annika Hjelm, Ingvar von Malmberg och Maria Hannäs med hänvisning till av dem framlagda förslag.

**Särskilt uttalande** gjordes av ordföranden, Carl Cederschiöld och Mats Edenius med instämmande av Thomas Erlandsson och Hannes Hervieu:

Styrelsen har fått en föredragning av bolagets principer för större ombyggnader och konstaterar att bolagsledningen arbetar enligt dessa principer vilket bl.a. innebär att nödvändiga hyreshöjningar kan ske stegvis samt att på olika sätt underlätta för hyresgästerna vid återflytt. Bolagsledningen arbetar med att optimera kostnaderna i projektet så att behovet av hyreshöjningar kan hållas nere.

## **§ 9 Upphandling av arkitekttjänster, nybyggnad**

VD hänvisade till ärende 9.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Redovisning av upphandling av *Ramavtal om avrop av arkitekttjänster för nybyggnadsprojekt* godkänns och läggs till handlingarna.
2. Beslutet i ärende justeras omedelbart.

## **§ 10 Nytt standardiserat fastighetssystem, VERA, genomförandebeslut**

VD hänvisade till ärende 10.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Genomförandet av upphandling och implementation av ett nytt fastighetssystem (Projekt VERA) till en kostnad om cirka 26 Mkr (ex moms) för AB Stockholmshem godkänns.
2. Hemställan till koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB att godkänna genomförandet.
3. VD ges i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna erforderliga avtal.