

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.

§ 11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

§ 12 Svar på skrivelse angående konstnärslokalerna i Hökarängen

VD redogjorde för bolagets uthyrning av lokaler till konstnärer i Hökarängen där det inte planeras någon höjning av hyrorna. VD informerade också om samarbetet med Konsthall C och de pågående diskussionerna om hyreskontrakt med konsthallen.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna svaret på skrivelsen.

§ 13 VD informerar

VD informerade om att avtal kommer att tecknas med Fortum om leverans av fjärrvärme till större delar av beståndet än tidigare.

1. Styrelsen tackade för informationen.

§ 14 Övriga frågor

Maria Hannäs ställde frågor om möjligheten att förbättra läsbarheten på läsplattorna i utomhusmiljö. Bolaget kommer att återkomma till detta.

VD informerade om att bolaget ser över hanteringen av sekretessärenden och möjligheten att ta bort sådana ärenden från läsplattorna efter styrelsens sammanträde.

§ 15 Mötets avslutande

Vid protokollet: