

fiktiva projekt med olika förutsättningar. Varje beslut om investering genom avrop på avtalet ska hanteras enligt den delegationsordning som bolaget har vilket innebär att större investeringar ska beslutas av styrelsen. Modulhusen i Fagersjö hyr bolaget istället av leverantören varefter avtal om förhyrning tecknas mellan bolaget och SHIS.

- Avseende fastigheten Vårdhemmet som styrelsen beslutade om föregående styrelsemöte så är förhandlingarna inne i ett slutskede.
- Fastighetsnämnden har i beslut angett att de ser möjligheter att sälja Lillsjönäs Gård till bolaget. Bolaget kan konstatera att en sådan affär kan vara intressant och att diskussion med fastighetskontoret inleds om detta.
- Avseende frågan att bolaget ansökt om att få bygga solcellspaneler på en fastighet i Hökarängen och att ärendet var i Fastighetsnämnden för beslut så har ärendet återremitterats i nämnden för att tas upp vid ett senare tillfälle.
- Bolaget har blivit nominerade till Svenska Greenwashpriset. Priset ska delas ut av organisationen Jordens vänner. Bolaget har svarat på nomineringen eftersom att de fakta som ligger bakom nomineringen är uppenbart felaktiga. Någon ändring av motiveringen har inte skett av organisationen, vilket får tolkas som att fakta saknar relevans i detta fall.
- En artikel i DN om hur en byggnation på Ringvägen i Stockholm visades, där bolaget är nämnt som initiativtagare. Idéen är spännande och om det skulle förverkligas i framtiden ser bolaget sig gärna som en deltagande part i en sådan planering och utveckling.
- Hyresförhandlingarna i Valla Torg är klara. Hyran är satt i 2018 års nivå, och hyresgästerna har möjlighet att välja mellan två nivåer, bas och utökad nivå. Fortfarande är det ett antal hyresgäster som inte har godkänt förbättringsarbetena vilket innebär att Hyresnämnden i så fall får avgöra frågan. Bolaget och samrådsgruppen fortsätter diskussionerna i olika samrådsfrågor.
- Ett förslag om nya tomträttsavgälder kommer inom kort komma från staden. Nya tomträttsavgälder kan få betydliga ekonomiska effekter för bolaget och möjligheten att nyproducera bostäder i olika lägen. Bolaget återkommer med information vid senare styrelsemöte.
- Vd meddelade att hon föreslagits som ledamot i Fastigos styrelse. Styrelsen ansåg som helhet att det är bra att Vd har en sådan position som ledare av en av branschens ledande fastighetsbolag och såg inga hinder i ett sådant deltagande.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§ 16 Mötets avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Linus Johansson

Justerat:

Kadir Kasirga

Björn Ljung