

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av sekreterare

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Linus Johansson utses till styrelsens sekreterare. Om Linus Johansson inte kan tjänstgöra som sekreterare utses sekreterare för respektive möte.
2. Vid detta möte utses Olle Torefeldt till sekreterare.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 3 Utseende av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordförande.

§ 4 Föregående protokoll 2/2017

Anmälades att föregående protokoll 2/2017 är justerat och utskickat.

§ 5 Förslag till budget för 2018 med inriktning 2019-2020

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Förslaget till budget för 2018 och inriktning för 2019 och 2020 godkänns.

Särskilt uttalande genom skrivelse från styrelsemedlemmarna Björn Ljung (L), Carl Cederschiöld m.fl. (M)

Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål som anges i kommunfullmäktiges budget. Eftersom vi har reserverat oss mot såväl budgeten som verksamhetsplanen för 2017 har vi därför skiljaktig mening även avseende inriktningen i budgetplaneringen för kommande år.

Fler bostäder är en förutsättning för en fortsatt stark utveckling av Stockholm och vi har nu den högsta byggtakten i Stockholm sedan 70-talet. Vi ser därför med stor oro på att den politiska splittringen inom den rödgrönrosa majoriteten kommer att leda till en tillbakagång i bostadsproduktionen. Det kommer att framför allt drabba de unga som vill komma till Stockholm för att studera eller arbeta.

För oss är det viktigt att föra en aktiv bostadspolitik och att de kommunala bostadsbolagen tillåts vara fortsatt ekonomiskt starka, och medverka till att Stockholm får en väl fungerande

bostadsmarknad som kännetecknas av god rörlighet och tillgänglighet för alla. De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden och göra hela Stockholm attraktivt i alla dess delar. Bostadsbolagen ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet i samverkan med privata aktörer och boende.

Vi konstaterar att bolagets högre investeringsvolymerna också ökar den finansiella risken vid eventuellt ökade marknadsräntor. Bolaget själva bedömer att eventuellt ökade marknadsräntor kommer att få stora konsekvenser på resultatnivå. Detta samtidigt som bolagets soliditet sjunker för varje år. Vi måste därför återigen påtala vikten av att staden behöver få in kapital i bolaget genom att tillåta ombildningar i ytterstaden och via försäljning av mark. Att bygga allting med lånade pengar är både osunt och riskabelt, och kommer att slå mot stockholmarna när räntan går upp.

Detta handlar till stor del om den aktiva fastighetsförvaltningen, att vara beredd att såväl förvärva lämpliga objekt vid lämpliga tillfällen, som att sälja objekt - för stockholmarnas, hyresgästernas och bolagets bästa. Det är därför oroande att det så uttryckligen inte planeras några försäljningar av anläggningstillgångar under perioden.

§ 6 Anmälan av svar på revisorsrapport om Stadens skydd mot svart arbetskraft

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Stockholmshem ska utarbeta riktlinjer för att på ett systematiskt sätt identifiera leverantörer där risk för svart arbetskraft kan finnas.
2. Där krav ställs på huvudleverantörens kontroll av underleverantör ska Stockholmshem utarbeta rutin för hur dessa kontroller ska dokumenteras.
3. Stockholmshem ska införa i sina avtal med leverantörer att Stockholmshem måste godkänna val av underleverantörer. Dessa underleverantörer skall ingå i den systematiska kontroll som genomförs på bolagets egna leverantörer i punkt 1.

§ 7 Antagande av interkontrollplan för 2017

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Förslag till interkontrollplan för 2017 fastställs.

§ 8 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande: