

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Investeringen om 160 mnkr avseende upprustning av 130 lägenheter i fastigheterna Lillkvarnen 1 och 2 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 11 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 11).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 12 Sammanträdestider 2018 (bordlagt 2017-10-19)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2018 (bordlagt 2017-10-19)", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 12).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Styrelsen ska under år 2018 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 8 februari 2018 kl. 09.00
Torsdagen den 15 mars 2018 kl. 09.00
Torsdagen den 26 april 2018 kl. 09.00
Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 09.00
Torsdagen den 6 september 2018 kl. 09.00
Torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 09.00
Torsdagen den 6 december 2018 kl. 09.00

Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby.

§ 13 Vice verkställande direktör för Svenska Bostäder

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Vice verkställande direktör för Svenska Bostäder", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 13).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Åsa Steen utses till vice verkställande direktör för Svenska Bostäder.

§ 14 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 14).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§ 15 VD informerar

Verkställande direktören informerade om de pågående förhandlingarna om 2018 års hyror.

Verkställande direktören informerade om pågående inventering av eventuell förekomst av brandfarligt material i fasader mm. Det kan konstateras att den typ av fasad som det handlade om vid den svåra branden i London knappast ens förekommer i Sverige. En rapport kommer att lämnas till styrelsen när inventeringen är klar.

Verkställande direktören informerade om avtalssituationen beträffande affärsidkare i Husby centrum.

§ 16 Övriga ärenden

På fråga från ledamoten Bo Sundin redogjorde verkställande direktören för läget beträffande upphandling av väktartjänster för Husby centrum.

I samband med styrelsemötet gjorde tjänstemän inom Svenska Bostäder en presentation av distrikt Söderort.

Vid protokollet

Anders Jenelius