

§ 4 Årsredovisning – Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning – Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2013", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 5 Finansiell rapport december 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2013", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för december 2013 godkänns.

§ 6 Billigt boende

Allan Leveau lämnade en muntlig rapport för projektet "Bygga billigt" i huvudsak enligt skrift, **Bilaga 6 A**.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten godkänns.

§ 7 Beslutsunderlag investering nyproduktion Nybohovsbacken SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion av 96 lägenheter vid Nybohovsbacken", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Investeringen avseende nyproduktion av 96 lägenheter vid Nybohovsbacken ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.

§ 8 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Pyramiden 12 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende ombyggnad av fastigheten Pyramiden 12, Södermalm", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende ombyggnad av kv Pyramiden 12 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 9 EU-positions-papper för bostadsbolagen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "EU-positions-papper för bostadsbolagen", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 9 A**.

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

Rapporten godkänns.

§ 10 Svar på skrivelse från (V)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse från (V)", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 10).

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

Svaret på skrivelsen godkänns och denna är därmed besvarad.

§ 11 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 11).

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

Anmälan godkänns.

§ 12 VD informerar

Årsstämma 2014

Verkställande direktören informerade om att årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 18 mars 2014 kl. 08.30 hos Stockholms Stadshus AB samt att stämman kommer att genomföras som s.k. pappersstämma.

Plankan 24

Verkställande direktören informerade om att detaljplanen för kv. Plankan m.m. vunnit laga kraft sedan Högsta domstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ärendet.

Vallgossen 14 (Sankt Görans Gymnasium)

Verkställande direktören informerade om att detaljplanen för kv. Vallgossen som tidigare fastställts av kommunfullmäktige, överklagats av Hyresgästföreningen men som nu återkallat överklagandet.