

§ 4 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2014", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 godkänns.
2. Resultat och prognos för helåret 2014 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport april 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2014", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för april 2014 godkänns.

§ 6 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 6).

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

§ 7 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering skall i tillämpbara delar gälla för Stadsholmen.

§ 8 Beslutsunderlag investering upprustning kv Katarinabacken 1 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av fastigheten Katarinabacken 1, Södermalm", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende fastigheten Katarinabacken 1 genomförs enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 9 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Anmälan godkänns.

§ 10 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 10).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 3 april 2014 godkänns.

§ 11 VD informerar

Förelåg ingen särskild information.

Vid protokollet

Klas Heldesten