

#### **§ 4 Finansiell rapport april 2017**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2017", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för april 2017 godkänns.

#### **§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2017 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2017 godkänns.

#### **§ 6 Fastställande av arbetsordning m m**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 24 maj 2017, (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 24 maj 2017, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.

#### **§ 8 Investeringsbeslut, upprustning av lokaler inom Sturen Minsta 2 SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Investeringsbeslut avseende upprustning av lokaler inom Sturen Minsta 2 på Södermalm", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören och förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen om 72 mnkr avseende upprustning inom Sturen Minsta 2 genomförs enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

**§ 9 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 9).

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

Anmälan godkänns.

**§ 10 VD informerar**

Ingen särskild information förelåg under denna punkt.

**§ 11 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius