

§ 4 Revisorernas rapport 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Revisorernas rapport 2018", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 4).

Barbro Ernemo redogjorde för innehållet i lekmannarevisorernas rapport. Verkställande direktören och ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade kompletterande information beträffande de påpekanden och rekommendationer som lämnas i rapporten.

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

Revisorernas rapport för 2018 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport januari 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport januari 2019", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för januari 2019 godkänns.

§ 6 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 6).

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

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 antas.

§ 7 Reviderat beslutsunderlag, nyproduktion inom fastigheten Plankan 24, Södermalm

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderat beslutsunderlag, nyproduktion inom fastigheten Plankan 24, Södermalm", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen om 597 mnkr avseende nyproduktion av 158 lägenheter, varav 50 studentbostäder, ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 8 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 27 februari 2019, (Bilaga § 8).

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.