

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 14.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 6 december 2012 (nr 9 - 2012) är justerat och utsänt.

§ 4 Nyproduktion, fördjupad rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Nyproduktion, fördjupad rapport”, daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 4).

Nybyggnadschef Allan Leveau lämnade en kompletterande redogörelse samt redogjorde även för projektet ”Bygga billigt”.

Verkställande direktören informerade om att han har upprättat ett förslag till debattartikel med anledning av mark- och miljödomstolens dom rörande kv. Plankan och de konsekvenser som domen kan få för möjligheten att bygga bostäder i Stockholm. Förslaget till debattartikel har överlämnats till ansvarigt borgarråd.

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

§ 5 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2012”, daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och finanschef 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.

§ 6 Finansiell rapport december 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport december 2012”, daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 6).

Finanschef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande. Finansiell rapport för december 2012 godkänns.

§ 7 **Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2013**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2013”, daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande. Förhandlingsöverenskommelsen om 2013 års hyror godkänns

§ 8 **Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av lägenheter inom fastigheten Trondheim 7 med adress Trondheimgatan 44-48 i Husby** **SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av lägenheter inom fastigheten Trondheim 7 med adress Trondheimgatan 44-48 i Husby”, daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 8).

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

1. Investeringen avseende upprustning av lägenheter i kv Trondheim 7 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna eventuellt exploateringsavtal.

§ 9 **Beslutsunderlag för investering avseende renovering och ombyggnad av fastigheten Drakenberg 14, Drakenbergsgatan 29-65, Lignagatan 9-13, Södermalm** **SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende renovering och ombyggnad av fastigheten Drakenberg 14, Drakenbergsgatan 29-65, Lignagatan 9-13, Södermalm”, daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande. Investeringen avseende renovering och ombyggnad av fastigheten Drakenberg 14 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 10 **Avtal avseende tjänstekoncession- kommunikationsoperatör**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Avtal avseende tjänstekoncession-kommunikationsoperatör”, daterad den 1 februari 2013, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören och vice VD Patrik Emanuelsson lämnade en kompletterande redogörelse.