

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 24 oktober 2013 (nr 6 - 2013) är justerat och utsänt.

§ 4 Verksamhetsplan och budget för 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Verksamhetsplan och budget för 2014”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 4).

Under överläggning gjorde vice ordföranden ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

Budget och verksamhetsplan för 2014 godkänns under villkoret att AB Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskrav.

§ 5 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 5).

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

Stadsholmens firma skall tecknas av styrelsen,
eller

två i förening av Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon, Jonas Schneider, Jan Sörling och Folke Dellström,

eller

två i förening av Ingegerd Bills, Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Jonas Schneider, Susanne Sibra Callemo och Lars Skoglund.

§ 6 Upphandling leveransavtal för elkraft, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling leveransavtal för elkraft, anmälan”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 6).

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

Anmälan godkänns.