

§ 4 Finansiell rapport augusti 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2014", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för augusti 2014 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2014", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 5).

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

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

§ 6 Utökad investering Katarinabacken 1 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag utökad investering avseende upprustning av fastigheten Katarinabacken 1, Södermalm", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende upprustning av fastigheten Katarinabacken 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 7 Sammanträdestider 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2015", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade följande.

Ärendet bordläggs.

§ 8 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 10 oktober 2014, (Bilaga § 8).

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

Anmälan godkänns.

§ 9 VD informerar

Verkställande direktören informerade att ett antal lokalhyresavtal enligt plan är eller kommer att bli uppsagda för villkorsändring.

Verkställande direktören informerade om några sjukskrivningar bland personalen.

§ 10 Övriga ärenden

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten