

#### **§ 4                    Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2018**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2018", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1.     Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning godkänns.
2.     Förslaget till vinstdisposition godkänns.

#### **§ 5                    Finansiell rapport december 2018**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2018", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för december 2018 godkänns.

#### **§ 6                    Svar på skrivelse angående situationen i Gamla stan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse angående situationen i Gamla stan", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 6).

Ordföranden tackade för svaret och framhöll att samarbetet med andra fastighetsägare i Gamla stan med fördel kan omfatta även andra frågor än klottersanering.

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

Svaret på skrivelsen godkänns och denna är därmed besvarad.

#### **§ 7                    Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 7).

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

Anmälan godkänns.

#### **§ 8                    VD informerar**

Ingen särskild information förelåg under denna punkt.

#### **§ 9                    Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius