

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 14.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes 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.