

### § 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 12 september 2013 (nr 5 - 2013) är justerat och utsänt.

### § 4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling samt tjugi suppleanten Gunilla Bhur i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

1. Tomträten Stämpeldynan 1 erbjuds till försäljning för en köpeskilling om 103 Mkr jämte separationskostnader.
2. Rapporten godkänns.
3. Sekretessen på ärendet hävs.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling samt tjugi suppleanten Gunilla Bhur.

### § 5 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2013”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Verkställande direktören åtog sig att återkomma till styrelsen med en redogörelse för antalet genomförda ombyggnader/renoveringar av bostadslägenheter inom bolagets fastigheter.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 2 2013 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2013 godkänns.

### § 6 Finansiell rapport augusti 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport augusti 2013”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 6).

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

Finansiell rapport för augusti 2013 godkänns.

**§ 7 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Björnlandet  
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Investering avseende nyproduktion av ca 150 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden, kv. Björnlandet”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Investeringen avseende nyproduktion av ca 150 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden, kv Björnlandet, ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.
3. Genomförandet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut.

**§ 8 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Neglinge 1  
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av lägenheter inom fastigheten Neglinge 1 med adress Kämpingebacken 5-11 i Tensta”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 8).

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

Investeringen avseende upprustning av kv Neglinge 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

**§ 9 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Storkvarnen 5  
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 80 bostadslägenheter, kv. Storkvarnen 5, Rinkeby”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 9).

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

Investeringen avseende upprustning av kv Storkvarnen 5 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.