

Stadshus AB:s dotterbolag samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2015.

#### § 8. Sammanträdestider 2014

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Följande sammanträdestider för koncernstyrelsen godkänns.

Måndag 2014-02-10 kl. 13.00	Om behov föreligger
Måndag 2014-03-17 kl. 13.00	Koncernårsbokslut 2013
Måndag 2014-05-05 kl. 13.00	Förslag till budget 2015 och inriktning 2016-2017 Arbetsordning m.m. Styrelsens sekreterare
Måndag 2014-06-16 kl. 12.00	Tertialbokslut 1 jämte prognos
Måndag 2014-09-01 kl. 13.00	Om behov föreligger
Måndag 2014-10-20 kl. 13.00	Tertialbokslut 2 jämte prognos Kommande sammanträdestider
Måndag 2014-12-15 kl. 12.00	Budget och ägardirektiv för år 2015

#### § 9. Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2013

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att anmälan av sammanställning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2013 godkänns.

#### § 10. Genomförandebeslut, AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv. Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförande av nyproduktion om ca 153 hyreslägenheter, i kvarteret Björnlandet i Norra Djurgårdsstaden, till en total investeringsutgift om ca 505 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Punkten 1 enligt ovan godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

**§ 11. Förvärv av fastighetsbolag med tomträtter och fastigheter i Slakthusområdet, Västberga och Örnsberg. Försäljning av fastigheten Våghalsen 12 i Stockholm.**

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Gavia (org. nr. 556860-2188), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 73,3 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 1), godkänns.
2. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Langobardia AB (org. nr. 556681-4470), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 25,8 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 1), godkänns.
3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att genomföra köpen samt teckna erforderliga avtal.
4. S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för budget 2014 om 99,1 mnkr.
5. AB Stockholmshems förvärv av samtliga aktier i bolaget Anser AB (org. nr. 556705-9307), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 40,9 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 2), godkänns.
6. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge AB Stockholmshem i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
7. AB Stockholmshem medges budgetjustering för budget 2014 om 40,9 mnkr.
8. S:t Erik Markutveckling AB:s och AB Stockholmshems finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.
9. Ny styrelse för Fastighets AB Gavia, Langobardia AB och Anser AB utses.
10. Lekmannarevisor och suppleant för Fastighets AB Gavia, Langobardia AB och Anser AB utses.
11. Ny bolagsordning för Fastighets AB Gavia, Langobardia AB och Anser AB godkänns (bilaga 4).
12. Fastighetsnämndens försäljning av fastigheten Våghalsen 12 i Stockholm, för en sammanlagd försäljningslikvid om 155 mnkr till Fastighets AB Melanita, godkänns.
13. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra försäljningen samt teckna erforderliga avtal.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Gavia (org. nr. 556860-2188), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 73,3 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 1), godkänns.
2. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Langobardia AB (org. nr. 556681-4470), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 25,8 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 1), godkänns.
3. Stockholmshem AB:s förvärv av samtliga aktier i bolaget Anser AB (org. nr. 556705-9307), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 40,9 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 2), godkänns.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

*Särskilt uttalande* avgavs av Karin Wanngård (S) enligt följande:

”RFSL bedriver en bra verksamhet i Våghalsen 12 och Socialdemokraterna anser att de