

## § 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 14.

## § 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 24 oktober 2013 (nr 6 - 2013) är justerat och utsänt.

## § 4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 4).

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

1. Intresseanmälan avseende tomträtten Högholmen 1 avförs från fortsatt hantering och den aktuella tomträtten undantas från försäljning under fem år från färdigställd renovering.
2. Rapporten godkänns.
3. Sekretessen på ärendet hävs.

## § 5 Verksamhetsplan och budget för 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Verksamhetsplan och budget för 2014”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

Under överläggning gjorde vice ordföranden ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 B**, samt anförde därutöver att miljöpartiet ser positivt på socialdemokraternas förslag till beslut.

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

1. Verksamhetsplan och budget för 2014 godkänns.
2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling.

Noterades till protokollet att styrelsen i sin helhet är nöjd med bolagets arbete beträffande kundnöjdhet och den goda utvecklingen inom detta område.

## § 6 Reviderad finanspolicy

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Reviderad finanspolicy”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 6).

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

Reviderad finanspolicy godkänns att gälla tillsvidare villkorat av koncernstyrelsens beslut den 9 december 2013.

## § 7 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 7).

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

Svenska Bostäders firma skall tecknas av styrelsen,  
eller

*två i förening av* Pelle Björklund, Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon och Jan Sörling,  
eller

*två i förening av* Ingegerd Bills, Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Jonas Schneider, Susanne Sигра Callemo och Lars Skoglund.

## § 8 Upphandling leveransavtal för elkraft

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av leveransavtal för elkraft inom Svenska Bostäder och Stadsholmen”, daterad den 22 november 2013, (Bilaga § 8).

Under överläggning gjorde vice ordföranden ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 8 A**.

Verkställande direktören åtog sig att återkomma till styrelsen med en redovisning av begreppet ”Bra Miljöval” och hur detta tillämpas enligt Stockholms stads policy.

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

I ärendet redovisat leveransavtal för elkraft inom Svenska Bostäder och Stadsholmen godkänns.