

## § 5. Budget 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2013-11-14.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till budget 2014 godkänns.

## § 6. Sammanträdestider 2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2013-11-03.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2014 godkänns.

## § 7. Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2013-11-15.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

## § 8. Förvärv av fastighetsbolag med tomträtter i Slakthusområdet och Västberga

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier Fastighets AB Gavia, 556860-2188 baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 73,3 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal.
2. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier Langobardia AB, 556681-4470, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 25,8 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal.

samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

- a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i i Fastighets AB Gavia och Langobardia AB, enligt punkt 1 och 2 ovan godkänns.
- b) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
- c) S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för budget 2014 om 100 mnkr.
- d) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.
- e) Ny styrelse för det Fastighets AB Gavia och Langobardia AB utses.
- f) Lekmannarevisor och suppleant för Fastighets AB Gavia och Langobardia AB utses.
- g) Ny bolagsordning för Fastighets AB Gavia och Langobardia AB godkänns.