

§ 4 Årsredovisning – Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning – Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2013", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichef 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.

§ 5 Finansiell rapport december 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2013", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för december 2013 godkänns.

§ 6 Billigt boende

Allan Leveau lämnade en muntlig rapport för projektet "Bygga billigt" i huvudsak enligt skrift, **Bilaga 6 A**.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten godkänns.

§ 7 Beslutsunderlag investering nyproduktion Nybohovsbacken SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion av 96 lägenheter vid Nybohovsbacken", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Investeringen avseende nyproduktion av 96 lägenheter vid Nybohovsbacken ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.

§ 8 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Pyramiden 12 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende ombyggnad av fastigheten Pyramiden 12, Södermalm", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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