

§ 4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ombildning till bostadsrätt", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Intresseanmälan avseende del av tomträtten Holländaren 1 avförs från fortsatt hantering.
2. Rapporten godkänns.
3. Sekretessen på ärendet hävs.

§ 5 Revisionsrapport årsbokslut 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Revisionsrapport årsbokslut 2013", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

§ 6 Granskning enligt internkontrollplan 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Granskning enligt internkontrollplan 2013", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 6).

Lars Brogren, ekonomichef, lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

§ 7 Förslag till internkontrollplan 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till internkontrollplan 2014", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 7).

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

Förslaget till internkontrollplan 2014 godkänns.

§ 8 Granskning av IT intern kontroll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Granskning av IT intern kontroll", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

§ 9 Försöks- och träningslägenheter, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Försöks- och träningslägenheter, rapport", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

§ 10 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 28 februari 2014, (Bilaga § 10).

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

Anmälan godkänns.

§ 11 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2014", daterad den 10 mars 2014, (Bilaga § 11).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Förhandlingsöverenskommelse om 2014 års hyror godkänns.

Därefter gjorde suppleanten Gunilla Bhur ett ersätтарыttrande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 11 A**.

§ 12 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att Husby Centrum, som invigdes 1976, är i behov av upprustning och att startskottet har gått för ett tidigt samråd med de boende, föreningslivet och affärsidkarna. Den kommande upprustningen ska syfta till att skapa ett centrum som ger de boende bättre service och trygghet, men också att ge affärsidkarna bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Verkställande direktören informerade om aktiviteter som kommer att genomföras med anledning av företagets 70-årsjubileum och att inbjudan kommer att skickas ut till styrelsen.

Verkställande direktören informerade om ett ärende rörande en bostadshyresgäst i kv Pyramiden på Södermalm.

Vid protokollet

Klas Heldesten