

**§ 4           Årsstämma 2014, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsstämma 2014, anmälan", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 4).

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

Anmälan godkänns.

**§ 5           Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – projekt VERA**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – projekt VERA", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Inriktningen för projekt VERA godkänns.
2. Koncernstyrelsen för Stockholm Stadshus AB hemställs att godkänna inriktningen.

**§ 6           Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören och Pelle Björklund lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Anmälan godkänns.

**§ 7           VD informerar**

Verkställande direktören informerade om fiberutbyggnaden i Stadsholmens fastigheter. Utbyggnaden är nu i full gång och mycket efterfrågad och uppskattad av hyresgästerna.

Vid protokollet

Klas Heldesten