

§ 4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ombildning till bostadsrätt", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade ledamoten Jan Sörling och vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

1. Tomträten Tjärven 1 erbjuds till försäljning för en köpeskilling om 59,4 mnkr.
2. Rapporten godkänns.
3. Sekretessen på ärendet hävs.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden och ledamoten Jan Sörling.

§ 5 Förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

Under överläggning yrkade ledamoten Jan Sörling i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 B**.

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

Förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017 godkänns.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden och ledamoten Jan Sörling.

§ 6 Årsstämma 2014, anmälan

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

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

Anmälan godkänns.

§ 7 Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – projekt VERA

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – projekt VERA", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 7).

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.