

#### **§ 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.

## **§ 8 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 8).

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

Anmälan godkänns.

## **§ 9 VD informerar**

Verkställande direktören informerade om att bolaget är långt framme i uthyrningsprocessen och planerna för en omdaning av K5 i Vällingby City.

Verkställande direktören informerade om ett reportage rörande oegentligheter vid handel med guld i vilket en av bolagets lokaler förekom.

Verkställande direktören informerade om Blå Huset i Tensta, som för närvarande innehåller ungdomsgård och Vår teater.

Verkställande direktören informerade om att en överenskommelse är nära förestående med Kulturföreningen Trappan samt att kulturnämnden kommer att gå in med ett långsiktigt stöd för verksamheten i Trappan.

Verkställande direktören noterade att valrörelsen närmar sig och att bostadsfrågorna kommer att vara viktiga i denna.

## **§ 10 Övriga ärenden**

### Begäran om extra erbjudandetid i utbildningsärende

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Begäran om extra erbjudandetid i utbildningsärende", daterad den 22 april 2014, (Bilaga § 10).

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

Svenska Bostäder bevilja inte extra erbjudandetid avseende förvärv av fastigheten Bredsand 1 i Kärrtorp.

Vid protokollet

Klas Heldesten