

Under överläggning yrkade tjug suppleanten Tobias Olsson i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 B**.

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

1. Tomträtter erbjuds till försäljning enligt följande:
Italienaren 3, köpeskilling 89 mnkr,
Platschefen 1, köpeskilling 85 mnkr
Reversalet 1, köpeskilling 98 mnkr,
Skaftstämpeln 1, köpeskilling 74 mnkr jämte separationskostnader.
2. Rapporten godkänns.
3. Sekretessen på ärendet hävs.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling samt tjug suppleanten Tobias Olsson.

Verkställande direktören åtog sig att återkomma till styrelsen med en närmare redogörelse för utfallet av lämnade erbjudanden till bostadsrättsföreningar.

§ 5 Bokslut tertiäl 1 och prognos 1 för helåret 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertiäl 1 och prognos 1 för helåret 2014", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertiäl 1 2014 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2014 godkänns.

§ 6 Finansiell rapport april 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2014", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 6).

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

Finansiell rapport för april 2014 godkänns.

§ 7 Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv – Årsredovisning 2013 - Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 7 A**.

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

1. Förelåg att extra bolagsstämman för AB Svenska Bostäder fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisningen 2013 för

- Stockholms stad, om efterutdelning på 100 mnkr, motsvarande 6,58 kr per aktie, med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
2. Förelåg att extra bolagsstämman för AB Svenska Bostäder fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2013 för Stockholms stad, om efterutdelning på 225 mnkr, motsvarande 14,81 kr per aktie, med hänvisning till 4 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
 3. Utbetalningsdag ska vara den 24 juni 2014.
 4. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

§ 8 Översyn av policydokument

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av policydokument", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 8).

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

I ärendet redovisade policydokument fastställs.

§ 9 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

§ 10 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 10).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.

§ 11 Beslutsunderlag investering nyprod. bostäder för unga, Snabba Hus SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion av ca 250 bostäder för unga, s k Snabba Hus", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 11).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Investeringen avseende nyproduktion av 252 bostäder för unga i Västberga ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna eventuellt exploateringsavtal.