

- 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.

**§ 12 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Sandhammaren 1  
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av gård och lägenheter inom fastigheten Sandhammaren 1 med adress Söderarmsvägen 48-56 i Kärrtorp", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 12).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende ombyggnad av kv Sandhammaren 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

**§ 13 Beslutsunderlag investering ombygg. av garage kv. Drakenberg 14  
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende renovering och ombyggnad av garage inom Drakenberg 14, Drakenbergsgatan 29-65 och Lignagatan 9-13, Södermalm", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 13).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende renovering och ombyggnad av garage inom fastigheten Drakenberg 14 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar.

**§ 14 Beslutsunderlag utökad investering upprustning kv. Pyramiden 8  
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende grundförstärkning och upprustning fastigheten Pyramiden 8, Blekingegatan 63 och 63 A-E, Södermalm", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 14).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende grundförstärkning och upprustning av fastigheten Pyramiden 8 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

**§ 15 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 28 maj 2014, (Bilaga § 15).

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

Anmälan godkänns.

**§ 16 Upphandling av ramavtal avseende fönsterrenovering**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende fönsterrenovering inom Svenska Bostäder", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 16).

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