

#### **§ 4 Ombildning till bostadsrätt (bordlagt 2014-10-23)**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ombildning till bostadsrätt (bordlagt 2014-10-23)", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade ordföranden samt ledamoten Jan Sörling och tjugi suppleanten Gunilla Bhur, i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

Styrelsen beslutade, i enlighet med förslag av ordföranden m fl., att inte genomföra ombildningen av tomträtten till fastigheten Platschefen 1.

#### **§ 5 Verksamhetsplan och budget för 2015**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2015", daterad den 2 december 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Verksamhetsplan och budget för 2015 godkänns villkorat av kommunfullmäktiges beslut den 8-9 december 2014.
2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs

#### **§ 6 Reviderad finanspolicy**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderad finanspolicy", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 6).

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

Reviderad finanspolicy godkänns att gälla tillsvidare villkorat av koncernstyrelsens beslut den 15 december 2014.

#### **§ 7 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Kasernen 1 SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag upprustning av fastigheten Kasernen 1, Östermalm", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende upprustning av fastigheten Kasernen 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

#### **§ 8 Beslutsunderlag investering upprustning Husby Centrum SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av Husby Centrum inom fastigheterna Lillehammer 3, Ålesund 1 och 2", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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