

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten godkänns.

#### **§ 5 Granskning enligt internkontrollplan 2014**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Granskning enligt internkontrollplan 2014", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 5).

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

Rapporten godkänns.

#### **§ 6 Förslag till internkontrollplan 2015**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till internkontrollplan 2015", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 6).

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

Förslaget till internkontrollplan 2015 godkänns.

#### **§ 7 Firmateckning**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 7).

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

Svenska Bostäders firma skall från och med den 24 mars 2015 tecknas av styrelsen,  
eller

*två i förening av Pelle Björklund, Ragnhild Elfsö, Joakim Larsson, Mikael Leyi, Ann-Margarethe Livh, Magda Rasmusson, Bo Sundin och Andrea Törnестam,*

eller

*två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Susanne Sigra Callemo och Lars Skoglund.*

#### **§ 8 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Nystad 10 SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 99 lägenheter inom kv. Nystad 10", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende upprustning av 99 lägenheter ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

#### **§ 9 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 6 mars 2015, (Bilaga § 9).