

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

VD får i uppdrag att träffa köpeavtal och genomföra förvärv av tomträtten till fastigheten Ståthållaren 5 från Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

**§ 13 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Hjälminge 1
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av kv. Hjälminge 1 med adress Elinsborgsbacken 8-10, Tensta", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 13).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende upprustning av 50 lägenheter i kv Hjälminge 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

**§ 14 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Skogsstjärnan
SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion inom kv. Skogsstjärnan med adress Lövstavägen, Hässelby villastad", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 14).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende nyproduktion av 108 lägenheter i kv Skogsstjärnan i Hässelby villastad, ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 15 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 15).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Anmälan godkänns.

§ 16 VD informerar

Verkställande direktören informerade om Trappan i Vällingby, som blir ett kulturhus i Västerort. Stadsteatern kommer att bedriva verksamhet i Trappan från årssiktet 2015/2016.

§ 17 Studieresa till New York

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Studieresa till New York", daterad den 10 juni 2015, (Bilaga § 17).

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

Svenska Bostäder ska delta i studieresan till New York under hösten 2015 med upp till sju personer, varav fyra styrelseledamöter samt VD och två tjänstemän.

§ 18 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten