

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde ledamoten Bo Sundin samt tjugi suppleanterna Karin Blomstrand och Marianne Pettersson ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertiäl 2 2015 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2015 godkänns.

#### **§ 5 Finansiell rapport augusti 2015**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2015", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för augusti 2015 godkänns.

#### **§ 6 Upphandling ramavtal målningsarbeten**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende målningsarbeten inom Svenska Bostäder och Stadsholmen", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 6).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende målningsarbeten.

#### **§ 7 Upphandling ramavtal byggarbeten avseende Snabba Hus**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal för byggarbeten avseende Snabba Hus", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende Snabba Hus.

#### **§ 8 Beslutsunderlag investering avseende grundförstärkning av kv. Pyramiden 14** **SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende grundförstärkning av kv. Pyramiden 14", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 8).

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

Investeringen avseende grundförstärkning av kv Pyramiden 14 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

#### **§ 9 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Lillkvarnen 1 och 2** **SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av kv. Lillkvarnen 1 och 2", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 9).