

§ 4 Verksamhetsplan och budget för 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2016", daterad den 20 november 2015, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö samt tjugsuppleanten Karin Blomstrand ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

1. Verksamhetsplan och budget för 2016 godkänns.
2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.

§ 5 Reviderad finanspolicy

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderad finanspolicy", daterad den 20 november 2015, (Bilaga § 5).

Under överläggning gjorde ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö samt tjugsuppleanten Karin Blomstrand ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

Reviderad finanspolicy godkänns att gälla tillsvidare villkorat av koncernstyrelsens beslut den 14 december 2015.

§ 6 Förslag till internkontrollplan 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till internkontrollplan 2016", daterad den 20 november 2015, (Bilaga § 6).

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

Förslaget till internkontrollplan 2016 godkänns.

§ 7 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Pyramiden 13 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende upprustning av fastigheten Pyramiden 13, Katarina Bangata 26 & 26A, Södermalm", daterad den 20 november 2015 jämte inkommen skrivelse avseende Pyramiden 13 daterad den 2 december 2015 (Bilaga § 7).

Verkställande direktören redogjorde för investeringsärendet samt en inkommen skrivelse avseende Pyramiden 13 daterad den 2 december 2015.

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

Investeringen avseende upprustning av kv Pyramiden 13 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.