

§ 4 Finansiell rapport april 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2016", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för april 2016 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2016", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden, ledamoten Ragnhild Elfsö och tjugusuppleanten Karin Blomstrand, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2016 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2016 godkänns.

§ 6 Översyn av policydokument

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av policydokument", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 6).

Utformningen av policydokumenten diskuterades.

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

I ärendet redovisade policydokument fastställs.

§ 7 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

§ 8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 8).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.

§ 9 Upphandling funktionsavtal avseende skötsel av utemiljö

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling funktionsavtal avseende skötsel av utemiljö", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 9).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av funktionsavtal avseende skötsel av utemiljö.

§ 10 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 11 Inriktningsbeslut nyproduktion kv. Ledinge 1 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut avseende nyproduktion av ca 170 lägenheter i kvarteret Ledinge 1, Tensta", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 11).

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

1. Inriktningen för nyproduktion av ca 170 bostäder i kvarteret Ledinge 1 enligt i ärendet redovisade förutsättningar godkänns.
2. Koncernstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen för nyproduktion av ca 170 lägenheter i kvarteret Ledinge 1 enligt i ärendet redovisade förutsättningar.

§ 12 Beslutsunderlag investering nyproduktion Snabba Hus, Bergslagsvägen i Norra Ängby SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion av ca 127 bostäder för studenter, s k Snabba Hus, Bergslagsvägen i Norra Ängby", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 12).

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

1. Investeringen avseende nyproduktion av 127 bostäder för studenter intill Bergslagsvägen, Norra Ängby, ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna eventuellt exploateringsavtal.

§ 13 Beslutsunderlag investering nyproduktion Snabba Hus, Råckstavägen i Norra Ängby SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion av ca 250 bostäder för studenter, s k Snabba Hus, Råckstavägen i Norra Ängby", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 13).

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