

§ 4 Verksamhetsplan och budget för 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse " Verksamhetsplan och budget för 2017", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Under överläggning gjorde suppleanten Burhan Yildiz ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 B.**

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

1. Verksamhetsplan och budget för 2017 godkänns.
2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.

§ 5 Finanspolicy

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finanspolicy", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 5).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö, 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.

Reviderad finanspolicy godkänns att gälla tillsvidare villkorat av koncernstyrelsens beslut den 12 december 2016.

§ 6 Förslag till internkontrollplan 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse " Förslag till internkontrollplan 2017", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 6).

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

Förslaget till internkontrollplan 2017 godkänns.

§ 7 Ny personalpolicy för Stockholms stads förvaltningar och i tillämpliga delar även för bolagen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse " Ny personalpolicy för Stockholms stads förvaltningar och i tillämpliga delar även för bolagen", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 7).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och Ragnhild Elfsö, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 7 A.**

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

Ny personalpolicy för Stockholms stad antas.