

§ 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.

§ 8 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv Sabbatsberg 18
SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering nyproduktion kv Sabbatsberg 18, Vasastaden", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 8).

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

1. Investeringen om 125 mnkr avseende nyproduktion inom kv Sabbatsberg 18 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.

§ 9 Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av fastigheten Nystad 11
SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse " Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av fastigheten Nystad 11 i Akalla", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 9).

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

Investeringen om 128 mnkr avseende ombyggnad av fastigheten Nystad 11 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 10 Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende upprustning av fastigheten Kasernen 1
SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse " Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende upprustning av fastigheten Kasernen 1, Östermalm", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 10).

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

Investeringen om 111 mnkr avseende upprustning av fastigheten Kasernen 1 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 11 Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende upprustning av garage i kv Drakenberg 14

Förelåg verkställande direktörens skrivelse " Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende upprustning av garage i kv Drakenberg 14, Södermalm", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 11).

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

Investeringen om 105 mnkr avseende upprustning av garaget inom kv Drakenberg 14 genomförs enligt i ärendet redovisade förutsättningar.

§ 12 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse " Lägesrapport nyproduktion", daterad den 25 november 2016, (Bilaga § 12).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.