

2. Föreslå stämman att disponera vinstmedel i enlighet med föreslagen vinstdisposition.

## **§ 11. Anmälan av Stadsrevisionens Granskningspromemoria och Revisionsrapport 2016** Dnr 2017/0211-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Lekmannarevisorssuppleanten Lars Riddervik föredrog även muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna anmälan av dels Stadsrevisionens Granskningspromemoria 2016 och dels Lekmannarevisorns revisionsrapport 2016.

## **§ 12. Bostadsuthyrningen 2016** Dnr 2017/0040-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

## **§ 13. Lokaluthyrningen Tertial 3** Dnr 2017/0118-4.2.2

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

## **§ 14. Genomförandebeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Filmcementet 4 (fd Reflexen), Bandhagen** Dnr 2017/0173-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande för nybyggnation i kv Filmcementet 4, som omfattar 37 bostäder till en total produktionskostnad om 104 mnkr inkl moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

## **§ 15. Genomförandebeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Ormlången, Årsta** Dnr 2017/0138-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande för nybyggnation i kv Ormlången, som omfattar 96 studentbostäder och en förskola till en total produktionskostnad om 191 mnkr inkl moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

## § 16. Övriga frågor

- Anette Sand informerade om bolagets, systerbolagens och Hyresgästföreningens pågående arbete med "Stockholmshyra", ett verktyg för systematiserad hyressättning i Stockholm.
- Lars Björk informerade om händelser i Rinkeby natten till den 21 februari.
- Lars Björk informerade om arbete inför etablering av polishus i bolagets fastighet Kvarnberget 2, Rinkeby.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

Ann-Margarethe Livh

Mikael Lind