

§ 4 Finansiell rapport april 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2017", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för april 2017 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt 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 2017 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2017 godkänns.

§ 6 Översyn av policydokument

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av policydokument", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 6).

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 24 maj 2017, (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 24 maj 2017, (Bilaga § 8).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.

§ 9 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 10 Inriktningsbeslut, nyproduktion kv Persikan SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut, nyproduktion av bostäder inom kv Persikan på Södermalm", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 10).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamoten Ragnhild Elfsö och tjug suppleanten Karin Blomstrand, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 10 A**.

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

1. Inriktningen för nyproduktion inom kv. Persikan av 167 lägenheter till en total investeringsutgift om 682 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av 167 lägenheter till en total investeringsutgift om 682 mnkr inklusive moms.
3. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 11 Investeringsbeslut, nyproduktion Silvret 3 SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Investeringsbeslut, nyproduktion Silvret 3 i Grimsta", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 11).

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

Investeringen om 284 mnkr avseende nyproduktion av 114 lägenheter inom Silvret 3 i Grimsta ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 12 Investeringsbeslut, nyproduktion Kvarnseglet 3 och 4 SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Investeringsbeslut, nyproduktion Kvarnseglet 3 och 4 i Rinkeby", daterad den 24 maj 2017, (Bilaga § 12).

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

Investeringen om 294 mnkr avseende nyproduktion av 106 lägenheter inom Kvarnseglet 3 och 4 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.