

§ 4 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2016", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och tjug suppleanten Margareta Pettersson, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 5 Finansiell rapport december 2016

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2016", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för december 2016 godkänns.

§ 6 Lägesrapport nyproduktion

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 7 Beslutsunderlag nyproduktion Kärrtorps centrum SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering nyproduktion intill Kärrtorps centrum, fastigheterna Söderarm 1 och Grönskär 2", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 7).

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

1. Investeringen om 187 mnkr avseende nyproduktion av bostäder inom fastigheterna Söderarm 1 och Grönskär 2 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.

§ 8 Beslutsunderlag utökad investering Vallgossen 14

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende nyproduktion av lägenheter i projektet Vallgossen 14", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 8).

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

Investeringen om 530 mnkr avseende nyproduktion av 246 lägenheter jämte lokaler och lokalanpassningar i projektet Vallgossen ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar.

§ 9 Beslutsordning för projekt inom Stockholmshusen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsordning för projekt inom Stockholmshusen", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 9).

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och tjugusuppleanten Margareta Pettersson, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 9 A**.

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

Genomförandebeslut för projekt inom Stockholmshusen kan fattas innan detaljplan för respektive projekt vunnit laga kraft, villkorat av att detaljplan senare vinner laga kraft.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och tjugusuppleanten Margareta Pettersson, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz.

§ 10 Upphandling av ramavtal avseende rörfodring

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende rörfodring, s k relining", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 10).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende rörfodring, s k relining.

§ 11 Upphandling avseende förvaltning av Vällingby City

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling avseende förvaltning av Vällingby City", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 11).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling avseende förvaltning av Vällingby City.

§ 12 Upphandling av ramavtal avseende hisservice

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende hisservice", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 12).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende hisservice.

§ 13 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 27 januari 2017, (Bilaga § 13).

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