

§ 4 Affärsplan och budget för 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Affärsplan och budget för 2018", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och tjug suppleanten Karin Blomstrand 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. Affärsplan och budget för 2018 godkänns.
2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.

§ 5 Reviderad finanspolicy

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderad finanspolicy", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 5).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Bo Sundin och tjug suppleanten 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.

Reviderad finanspolicy godkänns att gälla tillsvidare villkorat av koncernstyrelsens beslut den 11 december 2017.

§ 6 Förslag till internkontrollplan 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till internkontrollplan 2018", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 6).

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

Förslaget godkänns.

§ 7 Riktlinjer för bolagsstyrelsens EU-policyarbete

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Riktlinjer för bolagsstyrelsens EU-policyarbete", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till riktlinjer för bolagsstyrelsens EU-policyarbete fastställs.

§ 8 Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Primus, Lilla Essingen SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Primus, Lilla Essingen", daterad den 22 november 2017, (Bilaga § 8).