

#### **§ 4 Bokslut tertiäl 2 och prognos 2 för helåret 2017**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertiäl 2 och prognos 2 för helåret 2017", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Lars Brogren lämnade vidare, som svar på en tidigare fråga från suppleanten Karin Blomstrand, en redogörelse för bedömda effekter av ökade avkastningskrav på bolaget.

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 4 A**.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertiäl 2 2017 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2017 godkänns.

#### **§ 5 Finansiell rapport augusti 2017**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2017", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för augusti 2017 godkänns.

#### **§ 6 Granskning enligt internkontrollplan 2016**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Granskning enligt internkontrollplan 2016", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 6).

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

Rapporten godkänns.

#### **§ 7 Sammanträdestider 2018**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2018", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade följande.

Ärendet bordläggs.

#### **§ 8 Reviderat genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderat genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – Projekt VERA", daterad den 4 oktober 2017, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören och ekonomichefen Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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