

§ 4 Affärsplan och budget för 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Affärsplan och budget för 2019", daterad den 28 november 2018, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamoten Karin Gustafsson och tjänstgörande suppleanten Ralf Örvi, med instämmande av suppleanten Arvand Mirasafian, i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

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

1. Affärsplan och budget för 2019 godkänns.
2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamoten Karin Gustafsson och tjänstgörande suppleanten Ralf Örvi, med instämmande av suppleanten Arvand Mirasafian.

§ 4a Förslag till internkontrollsystem och internkontrollplan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till internkontrollsystem och internkontrollplan", daterad den 28 november 2018, (Bilaga § 4a).

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

1. Internkontrollsystemet godkänns.
2. Internkontrollplanen för 2019 godkänns.

§ 5 Inriktningsbeslut, nyproduktion av bostäder vid Björnmossevägen i Kälvesta

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut, nyproduktion av bostäder vid Björnmossevägen i Kälvesta", daterad den 21 november 2018, (Bilaga § 5).

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

1. Inriktningen för nyproduktion av c:a 224 lägenheter vid Björnmossevägen i Kälvesta till en total investeringsutgift om c:a 565 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av c:a 224 lägenheter till en total investeringsutgift om c:a 565 mnkr inklusive moms.
3. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Genomförandebeslut, ombyggnad av Skänninge 5 i Tensta

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut, ombyggnad av Skänninge 5 i Tensta", daterad den 21 november 2018, (Bilaga § 6).

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

Investeringen om 104 mnkr avseende ombyggnad av fastigheten Skänninge 5 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.