

§ 4 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2018", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

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

§ 5 Finansiell rapport december 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2018", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för december 2018 godkänns.

§ 6 Svar på skrivelse angående situationen i Gamla stan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse angående situationen i Gamla stan", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 6).

Ordföranden tackade för svaret och framhöll att samarbetet med andra fastighetsägare i Gamla stan med fördel kan omfatta även andra frågor än klottersanering.

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

Svaret på skrivelsen godkänns och denna är därmed besvarad.

§ 7 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 23 januari 2019, (Bilaga § 7).

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

Anmälan godkänns.

§ 8 VD informerar

Ingen särskild information förelåg under denna punkt.

§ 9 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Anders Jenelius