

§ 4 **Finansiell rapport juli 2019**

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport juli 2019", daterad den 21 augusti 2019, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för juli 2019 godkänns.

§ 5 **Låneram 2019**

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Låneram 2019", daterad den 28 augusti 2019, (Bilaga § 5).

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

Bolagets yrkande om en höjning av låneramen med 300 mnkr godkänns.

§ 6 **Förtydligade direktiv avseende ombildning till bostadsrätt**

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Förtydligade direktiv avseende ombildning till bostadsrätt", daterad den 28 augusti 2019, (Bilaga § 6).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 A**.

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

Arbetet med ombildning till bostadsrätt ska bedrivas i enlighet med av Stockholms Stadshus AB beslutade direktiv.

§ 7 **Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby (bordlagt ärende) SEKRETESS**

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby", daterad den 21 augusti 2019, (Bilaga § 7).

Under överläggning yrkade ledamoten Ragnar von Malmborg att ärendet återremitteras till bolaget för redovisning av alternativa utvecklingsmöjligheter mm för tomträtten Bergen 2. Vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand anslöt sig till yrkandet.

Vice ordföranden ställde propositioner på dels VD:s förslag att VD får i uppdrag att genomföra överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby och dels förslag av vice ordföranden m fl att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Omröstning skedde genom acklamation och vice ordföranden fann att styrelsen beslutade att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

§ 8 **Lägesrapport nyproduktion**

Förelåg vice verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 21 augusti 2019, (Bilaga § 9).

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 8 A**.