

Närvarande:

Styrelseledamöter	Joakim Larsson (m), ordförande Tomas Rudin (s), vice ordförande Bertil Johansson (m) Peter Lundberg (m) Agnetha Falck-Rodriguez (s) Ingvar von Malmborg (mp) Mark Klamberg (fp)
Suppleanter	Astrid Grufman (m) tjug Jan Sörling (s) Gunilla Bhur (v) Vivianne Gunnarsson (mp)
Närvarande fackliga företrädare	Conny Nilsson
Ersättare för fackliga företrädare	Lena Appelqvist
Verkställande direktör	Bosse Sundling
Övriga	Jonas Schneider och Ingvar Andreasson från bolagsledningen samt borgarrådssekreteraren Helena Olsson
Sekreterare	Annika Hejde Palm

Antecknades att sammanträdet ägde rum på bolagets
huvudkontor, Sankt Eriksgatan 47, 6 tr.

§ 1. Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 23 september 2008.

§ 2. Val av två justeringsmän

Utsågs ordföranden Joakim Larsson att jämte vice ordföranden Tomas Rudin justera dagens protokoll.

§ 5. Upphandling av totalentreprenör för nybyggnad av kv Lusten och Vålgången, Hornsbergs Strand, Kungsholmen, projekt nr 6120, 6130 och 61301 (utsänt)

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören 2008-11-03 angående upphandling av totalentreprenör för nyproduktion av 314 bostadslägenheter med flera objekt i den nya stadsdelen Hornsbergs Strand.

Styrelsen beslöt att

- godkänna redovisningen.
 - uppdra åt VD att, efter godkännande av kommunfullmäktige, träffa avtal med den entreprenör som givit det för bolaget mest förmånliga anbudet, nämligen Värmdö Byggentreprenader AB.
 - uppdra åt VD att träffa avtal avseende projektering med Värmdö Byggentreprenader AB.
 - beslutet skulle anses omedelbart justerat.
-

Vid protokollet:

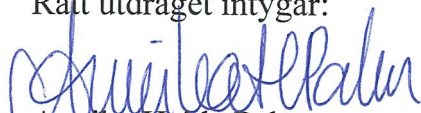
Annika Hejde Palm

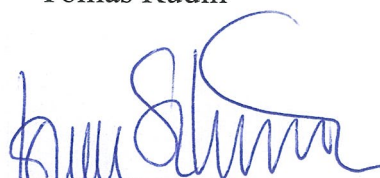
Justeras:

Joakim Larsson

Tomas Rudin

Rätt utdraget intygar:


Annika Hejde Palm


Jonas Schneider