

§ 4 **Finansiell rapport oktober 2019**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport oktober 2019", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för oktober 2019 godkänns.

§ 5 **Affärsplan och budget för 2020**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Affärsplan och budget för 2020", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 5).

Ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

Under överläggning yrkade tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 B**.

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

1. Affärsplan och budget för 2020 godkänns.
2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén.

§ 6 **Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för en eventuell försäljning Vällingby Centrum**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för en eventuell försäljning Vällingby Centrum", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 6).

Under överläggning gjorde ordföranden samt ledamöterna Karin Blomstrand, Patrik Silverudd och Ragnar von Malmborg, med instämmande av suppleanten Ragnhild Elfsö, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 A**.

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 6 B**.

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

Utredningen godkänns och VD får i uppdrag att ta fram en försäljningsstrategi för Vällingby Centrum.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén.

§ 7 **Principer vid fastighetsförsäljning för ombildning till bostadsrätt**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Principer vid fastighetsförsäljning för ombildning till bostadsrätt", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 7).

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 7 A**.

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

Ombildning till bostadsrätt ska ske utifrån antagna direktiv, allmänna principer i detta ärende samt vad som anges i respektive försäljningsärende.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt tjänstgörande suppleanterna Karin Hanqvist och Emil Adén.

§ 8 Slutredovisning, ombyggnad av Drakenberg 14, Södermalm

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Slutredovisning, ombyggnad av Drakenberg 14, Södermalm", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 8).

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

1. Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Drakenberg 14, Södermalm, godkänns.
2. Kommunfullmäktige förslås godkänna slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Drakenberg 14, Södermalm.

§ 9 Genomförandebeslut, upprustning av del av fastigheterna Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2 i Rinkeby

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut, upprustning av del av fastigheterna Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2 i Rinkeby", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 9).

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

Investeringen om 168 mnkr avseende upprustning och tillskapande av bostäder inom del av fastigheterna Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 10 Inriktningsbeslut, nyproduktion av studentbostäder i östra Hagastaden

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut, nyproduktion av studentbostäder i östra Hagastaden", daterad den 20 november 2019, (Bilaga § 10).

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

1. Inriktningen för nyproduktion av 338 studentbostäder samt lokaler/kontor i bottenvåning i östra Hagastaden till en total investeringsutgift om 536 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av 338 studentbostäder samt lokaler/kontor i bottenvåning till en total investeringsutgift om 536 mnkr inklusive moms.
3. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal.