

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2015**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum: 2015-03-10

Plats: Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128

Närvarande:

Ledamöter Per Wesslau (för Carl Cederschiöld)
Mats Edenius
Ann-Christin Kjellman
Maria Hassan
Maria Hannäs (för Annika Hjelm)

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie Börje Eriksson
Kristin Selander

Övriga närvarande Mikael Källqvist, tf VD
Linus Johansson, chef affärsstöd
Svante Larsson, ekonomichef
Eva Lenngren, boende- och lokalchef
Björn Lindstaf, styrelsesekreterare
Olle Torefeldt, kommunikation- och marknadschef
Kadir Kasirga, tillträdande ordf. efter årsstämman

§ 1 Mötets öppnande

I ordförandens och vice ordförandens frånvaro hälsade styrelsens ålderman, Per Wesslau, välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1a Utseende av ordförande för mötet**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

Per Wesslau utses till ordförande för mötet.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Maria Hassan.

§ 3 Föregående protokoll 1/2015

Anmäldes att föregående protokoll 1/2015 är justerat och utskickat.

§ 4 Förslag till årsredovisning 2014

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Bolagets årsredovisning för 2014 godkänns.
2. Vinstmedlen föreslås fördelas så att till aktieägaren utdelas 1.651.000 kronor och att i ny räkning överföres 6.661.980.543 kronor
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 5 Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapport över granskning 2014 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorernas Granskningspromemoria 2014.

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Anmälan av revisorernas rapporter godkänns.
2. Bolagsledningens yttrande över lekmannarevisorernas granskningspromemoria 2014 godkänns.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 6 Uppföljning av affärsplan 2014

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Uppföljning av affärsplanen 2014 godkänns.

§ 7 Uppföljning internkontroll plan 2014

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Rapport avseende internkontrollplan 2014 godkänns.

§ 8 Utseende av firmatecknare i moderbolaget

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Bolagets firma tecknas från och med 2015-03-24, förutom av styrelsen, av tf verkställande direktören, Källqvist, Sten Mikael, ekonomichefen Larsson, Svante Lennart, chefen för affärsstöd, Johansson, Linus Patrik, ordföranden Kasirga, Kadir, vice ordföranden Ljung, Björn Tom Gunvall, två i förening eller var och en av dem i förening med kommunikations- och marknadschefen Torefeldt, Olle Karl Stig-Olov eller chefen för boende och lokaler, Lenngren, Eva Marie.
2. Verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande Förvaltningsåtgärder.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 9 Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Jerker Stenbäck utses till stämooombud - och Åsa Berglund som ersättare, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förfall - vid års- och extra stämmor i Anser AB, Bostads AB Hammarbygård, AB Stockholmshem Fastighetsnät samt Västertorp Energi AB för tiden fram till 2016 års ordinarie årsstämma
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2014 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 10 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 11 Anmälan angående inkomna och bevarade remisser

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

§ 12 VD informerar

Hyresförhandlingarna går trögt, Hyresgästföreningen bjuder för stunden 0,1% i hyreshöjning medan man för de privata fastighetsägarna sedan en månad har avtal klart på 1,2%.

Skiftesmiddagen, där nya och gamla styrelsen samt tjänstemännen träffas, kommer att äga rum i anslutning till styrelsemötet den 23 april 2015, cirka klockan 18.00 på restaurang Långa Raden, Gröna gången 1, Skeppsholmen.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen tackar för informationen

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14 Mötets avslutning

Alla i styrelsen och tjänstemännen tackade varandra för ett gott och trevligt samarbete under de gångna åren. Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet:

Björn Lindstaf

Justerat:

Per Wesslau

Maria Hassan