

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 godkännes.
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: