

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Maria Hassan.

## **§ 3 Föregående protokoll 1/2015**

Anmälades 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:**