

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: