

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 lekmannarevisornas Granskningspromemoria 2014.

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Anmälan av revisorernas rapporter godkänns.
2. Bolagsledningens yttrande över lekmannarevisornas 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 stämmoombud - 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.