

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.

## § 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:**