

STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2013

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum:	2013-08-29
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordförande	Björn Ljung (Carl Cederschiöld § 5)
Ledamöter	Thomas Erlandsson (för Leif Rönngren) Carl Cederschiöld Mats Edenius Ann-Christin Kjellman Maria Hassan Ingvar von Malmborg (för Annika Hjelm) Per Wesslau Hannes Hervieu
Personalrepresentanter ord.	Börje Eriksson Kristin Selander
Personalrepresentant, suppl.	Håkan Sandström
Övriga närvarande	Ingela Lindh, VD Sverker Henriksson, chef VD-staben Mikael Källqvist, bygg- och teknikchef Svante Larsson, ekonomichef Eva Lenngren, boende- och lokalchef Olle Torefeldt, informationschef

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän och sekreterare för mötet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maria Hassan. Till sekreterare för dagens möte utsågs Sverker Henriksson.

§ 3 Föregående protokoll 4/2013

Anmälades att föregående protokoll 4/2013 är justerat och utskickat.

§ 4 Kompletterande ägardirektiv beträffande IT-program för Stockholms stad samt Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. IT-program för Stockholms stad – ett program för digital förnyelse antas.
2. VD får i uppdrag att före utgången av år 2013 och i nära samverkan med kommunstyrelsen utarbeta verksamhetsspecifika EU-positionspapper grundade på Policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna

§ 5 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

Ordföranden anmälde jäv i detta ärende och lämnade rummet. VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen utser Carl Cederschiöld till ordförande under detta ärende.
2. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar.

§ 6 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 7a Upphandlingar

VD hänvisade till ärende 7a.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen godkänner upphandlingen beträffande Kv. Hornslandet
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.