

**§ 3 Föregående protokoll 3/2014**

Anmälades att föregående protokoll 3/2014 är justerat och utskickat.

**§ 4 Översyn av arbetsordningen mm**

VD hänvisade till ärende 4.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Arbetsordningen och instruktionerna för verksamheten vid AB Stockholmshem fastställs.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

**§ 5 Kompletterande ägardirektiv avseende extra bolagsstämma angående efterutdelning**

VD hänvisade till ärende 5.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Föreslå att extra bolagsstämman för Stockholmshem fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2013 för Stockholms stad, om efterutdelning på 100 mnkr, motsvarande 5,67 kr per aktie, med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
2. Föreslå att extra bolagsstämman för Stockholmshem fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2013 för Stockholms stad, om efterutdelning på 25 mnkr, motsvarande 1,42 kr per aktie, med hänvisning till 4 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
3. Utbetalningsdag ska vara den 24 juni 2014.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

**Särskilt uttalande** gjordes av vice ordföranden:

Vi hänvisar till den socialdemokratiska reservationen i kommunstyrelsen avseende ärendet angående värdeöverföring, efterutdelning.

**Särskilt uttalande** gjordes av Annika Hjelm med instämmande från Ingvar von Malmberg:

Vi hänvisar till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen avseende ärendet angående värdeöverföring, efterutdelning.

**Särskilt uttalande** gjordes av Maria Hannäs

Vi har i tidigare politiska församlingar yrkat på att avslå beslut gällande värde överföring/utdelning av 125 miljoner kronor till staden från Stockholmshem

Utdelningen på 125 miljoner är vinstmedel som är genererade i bostadsbolaget av hyresgästerna. Det har tidigare överförts vinstmedel till koncernen som nu är föremål för en process som är