

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2015**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum:	2015-10-01
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordföranden	Kadir Kasirga
Vice ordföranden	Björn Ljung
Ledamöter	Ewa Carlsson-Hallberg Fotios Stathis (för Sara Pettigrew) Georgios Tsiroyannis Joel Laurén Stefan Svanström
Suppleanter	Emilia Wikström Melin Tomas Vreek Billy Östh Carl Cederschiöld Kerstin Fredriksson
Arbetsstagarrepresentanter	
Ordinarie	Börje Eriksson Kristin Selander
Suppleant	Anders Dahlgren
Övriga närvarande	Eva Nygren, VD Patrik Andersson, chef bygg & teknik Linus Johansson, chef affärsstöd Svante Larsson, chef ekonomi Eva Lenngren, chef boende och lokaler Olle Torefeldt, chef kommunikation och marknad

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna, särskilt nyttillträdde VD:n Eva Nygren, samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordföranden.

§ 3 Föregående protokoll 5/2015

Anmälades att föregående protokoll 5/2015 är justerat och utskickat.

§ 4 Anmälan angående tillträde för Stockholmsshems nya VD

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen godkänner anmälan att Eva Nygren tillträder som VD för Stockholmshem 2015-10-01.
2. Beslutet i ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 5 Firmateckning

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Bolagets firma tecknas från och med 2015-10-01, förutom av styrelsen, av verkställande direktören, Nygren, Eva, 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.

§ 6 Kompletterande ägardirektiv

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Stockholmshem får i uppdrag att genomföra ägardirektivet gällande elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi gällande kommunkoncernen Stockholms stad i tillämpliga delar.

§ 7 Anmälan av tertialrapport 2 inkl. ILS 2015-01-01 - 2015-08-31