

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2019

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum:	2019-04-04
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordföranden	Björn Ljung
Vice ordföranden	Karin Gustafsson
Ledamöter	Sophia Granswed Baat Lars Svärd Sara Pettigrew Jimmy Lindgren Arvand Mirsafian
Suppleanter	Carina Wellenius Kristin Jacobsson Caroline Szyber Ewa Carlsson Hallberg Magnus Grönlund Maria Hannäs
Arbetsstagarrepresentanter	Börje Eriksson Kristin Selander
Övriga närvarande	Anette Sand, VD Linus Johansson, vice VD Per Forsling, chef Boende & Lokaler Patrik Andersson, chef Bygg och Teknik Olle Torefeldt, chef Kommunikation och Marknad Jenny Nielsen, HR chef Åsa Stenmark, Kommunikationschef

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordförande.

§ 3 Utseende av firmatecknare

VD hänvisade till ärende 3.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Bolagets firma tecknas från och med 2019-04-01, förutom av styrelsen, av verkställande direktören, Sand, Anette Helena Maria, Larsson, Svante Lennart, vice verkställande direktören Johansson, Linus Patrik, Andersson, Mats Vilhelm Patrik, Torefeldt, Olle Karl Stig-Olov, Forsling, Per Jonas, ordföranden Ljung, Björn Tom Gunvall, vice ordföranden Gustafsson, Karin, två i förening.
2. Verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 4 Samarbetsavtal SEKRETESS

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. SEKRETESS

§ 5 Köp av projektfastighet SEKRETESS

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. SEKRETESS

§ 6 Övriga frågor

Arvand Mirsafian och Maria Hannäs ingav skrivelse till bolaget för svar hur bolaget hanterar eventuella pausade renoveringsplaner i områden som kan komma att ombildas. Styrelsen beslutade att bolaget skulle bereda svar på detta och återkomma med svar på kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att styrelsemötet den 10 oktober flyttas till den 9 oktober kl 15.00.

§ 7 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Linus Johansson

Justerat:

Björn Ljung

Karin Gustafsson