

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2014**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum:	2014-01-30
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordförande	Björn Ljung
Vice ordförande	Kristoffer Hernbäck (för Leif Rönngren)
Ledamöter	Carl Cederschiöld Mats Edenius Ann-Christin Kjellman Ingvar von Malmborg (för Maria Hassan) Annika Hjelm
Suppleanter	Per Wesslau Thomas Erlandsson
Personalrepresentant	Kristin Selander
Övriga närvarande	Ingela Lindh, VD Sverker Henriksson, chef VD-staben Mikael Källqvist, bygg- och teknikchef Svante Larsson, ekonomichef Eva Lenngren, boende- och lokalchef Björn Lindstaf, sekreterare Olle Torefeldt, informationschef

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kristoffer Hernbäck

§ 3 Föregående protokoll 7/2013

Anmälades att föregående protokoll 7/2013 är justerat och utskickat.

§ 4 Utseende av styrelsen sekreterare

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Björn Lindstaf utses till styrelsen sekreterare för 2014
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Utseende av firmatecknare

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Bolagets firma tecknas från och med 2014-02-01, förutom av styrelsen, av verkställandedirektören, Lindh, Ingela Rosemary; chefen för VD-staben, Henriksson, Fredrik Sverker; ekonomichefen Larsson, Svante Lennart; bygg- och teknikchefen Källqvist, Sten Mikael; ordföranden Ljung, Björn Tom Gunvall; vice ordföranden Rönngren, Leif Per Erik, två i förening eller var och en av dem i förening med chefen för boende och lokaler, Lenngren, Eva Marie eller kommunikations- och marknadschefen Torefeldt, Olle Karl Stig-Olov.
2. Verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Anmälan av finansrapport per 2013-12-31

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Finansrapport per 2013-12-31 godkänns.

§ 7 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar.

§ 8 Erbjudande till bostadsrättsförening om förvärv