

## **§ 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**

VD hänvisade till ärende 8.

**Ordföranden** föreslog att styrelsen skulle besluta i enlighet med VD:s förslag.

**Kristoffer Hernbäck och Annika Hjelm**, med instämmande från Ingvar von Malmborg, föreslog att styrelsen skulle avslå VD:s förslag

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Bostadsrättsföreningen erbjuds förvärva fastigheten Garpen 1 för 31 mnkr samt i övrigt på i ärendet nämna villkor
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

**Reservation** mot beslutet framfördes av Kristoffer Hernbäck och Annika Hjelm, med instämmande från Ingvar von Malmborg.

## § 9 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 9.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

## § 10 Beslut avseende upphandling

VD hänvisade till ärende 10.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Styrelsen godkänner upphandlingen beträffande Ramavtal anläggnings- och underhållsarbeten, mark.
2. Styrelsen godkänner upphandlingen beträffande Drift och underhåll av transportsystem.
3. Besluten i ovanstående ärenden justeras omedelbart.

## § 11 EU-positions-papper för bostadsbolagen

VD hänvisade till ärende 11.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. EU-positions-papper för bostadsbolagen godkänns för Stockholmshems del och tillämpas i bolagets verksamhet.

**Särskilt uttalande** gjordes därefter av styrelsen: