

STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2014

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum:	2014-06-11
Plats:	Stockholmshems distriktskontor, Måsholmstorget 16, Skärholmen
Närvarande:	
Ordförande	Björn Ljung
Vice ordförande	Leif Rönngren
Ledamöter	Carl Cederschiöld Per Wesslau (för Mats Edenius) Ann-Christin Kjellman Maria Hannäs (för Maria Hassan) Annika Hjelm
Suppleanter	Thomas Erlandsson Ingvar von Malmborg
Arbetsstagarrepresentant	Kristin Selander
Övriga närvarande	Ingela Lindh, VD Sverker Henriksson, chef VD-staben Linus Johansson, chef affärsstöd 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 vice ordföranden.

§ 3 Föregående protokoll 3/2014

Anmäldes 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 värdeöverföring/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