

STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2014**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum:	2014-08-27
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordförande	Björn Ljung
Vice ordförande	Annika Hjelm (för Leif Rönngren)
Ledamöter	Carl Cederschiöld (fr.o.m. §4) Mats Edenius Ann-Christin Kjellman Maria Hannäs (för Maria Hassan) Ingvar von Malmborg (för Annika Hjelm)
Suppleanter	Thomas Erlandsson Hannes Hervieu (t.o.m. §10)
Arbetstagarrepresentant	Börje Eriksson
Övriga närvarande	Ingela Lindh, VD Sverker Henriksson, sekreterare Linus Johansson, chef affärsstöd Mikael Källqvist, bygg- och teknikchef Svante Larsson, ekonomichef Eva Lenngren, boende- och lokalchef Olle Torefeldt, informationschef Jenny Eriksson Lundström, Uppsala universitet (undersöker hur bolagets IT-utskick av styrelsehandlingar fungerar)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän samt sekreterare för mötet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Annica Hjelm.

§ 3 Föregående protokoll 4/2014

Anmälades att föregående protokoll 4/2014 är justerat och utskickat.

§ 4 Kompletterande ägardirektiv beträffande Vision Hässelby-Vällingby 2030

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Vision Hässelby-Vällingby 2030 ska tillämpas av bolaget i berörda stadsdelar.

Reservation mot beslutet framfördes av Annika Hjelm, Ingvar von Malmborg och Maria Hannäs med hänvisning till miljöpartiets respektive vänsterpartiets reservationer i kommunfullmäktige.

§ 5 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

VD hänvisade till ärende 5 och påtalade särskilt för styrelsen att bolaget konstaterat att den inlämnade intresseanmälan för Harholmen 8 inte uppfyllt kommunfullmäktiges direktiv inom angiven tid.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar

§ 6 Utgår

§ 7 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

Särskilt uttalande gjordes av Maria Hannäs: Bolagsledningen har arbetat med uppdraget att bygga studentbostäder på ett mycket bra sätt.

§ 8 Ombyggnad Mullvadsberget 29, genomförandebeslut

VD hänvisade till ärende 8.