

#### **§ 4 Genomförandebeslut standardiserat fastighetssystem– projekt VERA SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Genomförandebeslut standardiserat fastighetssystem– projekt VERA", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och Pelle Björklund lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Genomförandet av upphandling och implementation av ett nytt fastighetssystem för bolaget godkänns.

#### **§ 5 Firmateckning**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Stadsholmens firma skall tecknas av styrelsen,  
eller

*två i förening av Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon, Jonas Schneider, Jan Sörling och Folke Dellström,*

eller

*två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Jonas Schneider, Susanne Sagra Callemo och Lars Skoglund.*

#### **§ 6 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

#### **§ 7 Kulturhusrådets protokoll**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 22 augusti 2014, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 4 juni 2014 godkänns.

#### **§ 8 VD informerar**

Verkställande direktören informerade om resultatet från årets hyresgästenkät, nöjd kundindex (NKI).

Verkställande direktören informerade om Stadsholmens kulturhuspris som ska delas ut 2015. För detta ändamål ska en jury utses som kan börja sitt arbete under hösten 2014.