

STYRELSEPROTOKOLL nr 9/2014

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmskem

Datum:	2014-12-04
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmskem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordförande	Karin Gustafsson
Vice ordförande	Björn Ljung
Ledamöter	Carl Cederschiöld Thomas Erlandsson (för Mats Edenius) Ann-Christin Kjellman Ingvar von Malmborg (för Maria Hassan) Annika Hjelm
Suppleanter	
Arbetstagarrepresentanter	Börje Eriksson Kristin Selander
Övriga närvarande	Mikael Källqvist, tf VD Linus Johansson, chef affärsstöd Svante Larsson, ekonomichef Eva Lenngren, boende- och lokalchef Björn Lindstaf, styrelsesekreterare Olle Torefeldt, kommunikation- och marknadschef

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordföranden.

§ 3 Föregående protokoll 6/2014

Anmälades att föregående protokoll 6/2014 är justerat och utskickat.

§ 4 Protokoll från styrelsens sammanträden 7 och 8 per capsulam 2014-10-21 och 2014-10-24

Anmäldes att föregående protokoll 7 och 8/2014 från per capsulammöten är justerade och utskickade.

§ 5 Förslag till Finanspolicy samt koncernkontolimit för 2015

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Under förutsättning att styrelsen för Stockholms Stadshus AB godkänner förslaget till finanspolicy för 2015, godkänns Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för 2015 som Stockholmshems egen samt
2. Koncernkontolimit för 2015 upp till 9 950 mnkr godkänns.

§ 6 Förslag till Affärsplan och Budget för 2015

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Förslag till affärsplan och budget för 2015 godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

§ 7 Förslag till sammanträdestider 2015

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. 5 februari, 10 mars, 23 april, 9 juni, 27 augusti, 1 oktober, 3 november (reserv) och den 3 december fastställs som sammanträdesdagar för 2015, samtliga klockan 16.00.

§ 8 Översyn av attesträtt

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Förslaget till attesträtt inom Stockholmshem godkänns.