

§ 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.