

§ 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.

§ 9 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholms hem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 10 Förslag till godkännanderegler för bostadsuthyrning

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen för Stockholms hem beslutar följande:

1. Förslaget om nya godkännanderegler vid hyra av bostad godkänns
2. Reglerna ska tillämpas från och med 2015-01-01
3. Effekterna av de nya reglerna utvärderas första kvartalet 2016
4. Frågan avseende så kallade "kompiskontrakt" ska vidare utredas tillsammans med Stockholms stads bostadsförmedling samt ur juridisk synvinkel.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande gjordes av Björn Ljung, Ann-Christin Kjellman, Thomas Erlandsson och Carl Cederschiöld.

I sak motsätter vi oss inte nya godkännanderegler vid hyra av bostad, eller föreslagen utredning. Dock förefaller det som att frågan om kriterier för godkännande ska beredas ytterligare hos moderbolaget, och även låta frågan bedömas utifrån kommunallagen. Är det så att bolagets ekonomi kan komma att påverkas bör detta ärende utgå från ett beslut i kommunfullmäktige. Ytterligare aspekter är hur Stockholms hem påverkas av övriga bostadsbolags agerande i närheten av bolagets fastigheter.

§ 11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen för Stockholms hem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

§ 12 Kompletterade ägardirektiv

VD hänvisade till ärende 12.

Styrelsen för Stockholms hem beslutar följande:

1. Kommunfullmäktiges beslut avseende Klimatförändring och Stockholms stad ska tillämpas av bolaget i berörda delar.