

Nr 1 - 2015

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 17 februari 2015
 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh Berthold Gustavsson Folke Dellström

Närvarande:

| | |
|--------------------------|--|
| Ordföranden | Ann-Margarethe Livh (V) |
| Vice ordföranden | Berthold Gustavsson (M) |
| Ledamöterna | Peter Salomon (M) Hugo Nordenfelt (M) Fredrik Lundin Leinder (FP) Karin Hanqvist (S) Jan Sörling (S) Folke Dellström (Samfundet S:t Erik) |
| Suppleanterna | Bengt Carlsson (M) Burhanettin Yildiz (FP) |
| Personalrepresentanten | Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund Lena Håkansson, Vision |
| Ersättare | Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund |
| Verkställande direktören | Pelle Björklund |
| Sekreteraren | Klas Heldesten |

Dessutom närvarade tjänstemannen vid Svenska Bostäder Lars Brogren samt Ragnhild Elfsö (C).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 4 december 2014 (nr 7 - 2014) är justerat och utsänt.

§ 4 Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2014", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten avseende uppföljning av budget och verksamhetsmål för 2014 godkänns.

§ 5 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2014", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 6 Finansiell rapport december 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2014", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 6).

Ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Finansiell rapport för december 2014 godkänns.

§ 7 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 7).

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

Stadsholmens firma skall tecknas av styrelsen,
eller

två i förening av Pelle Björklund, Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Ann-Margarethe Livh, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Peter Salomon, Jan Sörling och Folke Dellström,

eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Susanne Sibra Callemo och Lars Skoglund.

§ 8 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 6 februari 2015, (Bilaga § 8).

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