

§ 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.

Anmälan godkänns.

§ 9 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att en konferens med styrelsen kommer att genomföras torsdagen den 11 juni 2015 med en avslutande s k skiftesmiddag (med avgående och tillträdande styrelse).

Verkställande direktören informerade om att styrelsens iPad ska återlämnas i samband med styrelsemötet den 19 mars 2015.

Verkställande direktören informerade om att förvaltningschef Christina Lillieborg kommer att gå i pension till sommaren 2015 samt att rekrytering av en efterträdare pågår.

Verkställande direktören informerade om att Kundkristallen delats ut för tionde året i rad samt att Stadsholmen i år var nominerat som ett av de bästa företagen i klassen "Störst lyft av serviceindex".

Vid protokollet

Klas Heldesten