

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2015

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmskem

Datum:	2015-04-23
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmskem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordföranden	Kadir Kasirga
Ledamöter	Björn Ljung (ej § 6-7) Ewa Carlsson-Hallberg Sara Pettigrew Georgios Tsiroyannis Joel Laurén Stefan Svanström
Suppleanter	Emilia Wikström Melin Tomas Vreek Fotios Stathis Gunilla Bhur Billy Östh Carl Cederschiöld Kerstin Fredriksson
Arbetstagarrepresentanter	
Ordinarie Suppleant	Börje Eriksson Anders Dahlgren (för Kristin Selander)
Övriga närvarande	Mikael Källqvist, tf VD Linus Johansson, chef affärsstöd Svante Larsson, ekonomichef Eva Lenngren, boende- och lokalchef Anna-Lena Alexanderson, HR-chef Björn Lindstaf, styrelsesekreterare Eva Nygren, blivande VD, från § 6

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade den nya styrelsen samt tjänstemännen välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Joel Laurén.

§ 3 Föregående protokoll 2/2015

Anmälades att föregående protokoll 2/2015 är justerat och utskickat.

§ 4 Anmälan av kommunfullmäktiges kompletterande beslut om nya förtroendevalda i Stockholmshem.

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Anmälan av kommunfullmäktiges kompletterande beslut angående ny styrelseledamot och lekmannarevisorssuppleant för tiden 2015-04-01 – 2019-03-31 godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Entledigande av VD och tillsättande av ny VD för AB Stockholmshem

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Mikael Källqvist entledigas som verkställande direktör i AB Stockholmshem fr. o. m. 2015-10-08, eller fr.o.m. den tidigare tidpunkt ny VD förordnas.
2. Eva Nygren förordnas som verkställande direktör i AB Stockholmshem fr. o. m. 2015-10-08 t. o. m. 2020-10-07, eller fr.o.m. den tidigare tidpunkt som överenskommits. Förordnandet gäller i fem år.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Reviderad attestordning

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Förslaget till instruktion för attest och utanordning mm inom Stockholmshems godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 7 Interkontrollplan för 2015