

## **§ 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 överenskommes. 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**