

§ 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