

§ 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

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Förslag till internkontrollplan för 2015 fastställs.

§ 8 Budget för 2016 och inriktning för 2017 och 2018

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Förslaget till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018 godkänns med justering av skrivningen angående framtida personalkostnader.

Särskilt uttalande gjordes av Björn Ljung m fl, Joel Laurén m fl. samt Stefan Svanström.

För att Stockholms starka utveckling ska kunna fortsätta är det en förutsättning att fler bostäder kommer på plats. Sedan 2006 har Alliansen varvat upp bostadsbyggandet i staden till den högsta takten sedan 1970-talet. Det är en utveckling som staden måste värna och bygga vidare på och Stockholmshem är en viktig del i det arbetet. Enligt uppdrag från ägarna ska Stockholmshem öka nyproduktionen. Det är en trend som påbörjades av Alliansen under förra mandatperioden. Bolaget genomgick då en omorganisation som bland annat gick ut på att prioritera nyproduktionen.

Det är väsentligt för såväl stockholmarna, hyresgästerna och bolaget att bolagsledningen ges möjlighet att fullfölja den aktiva fastighetsförvaltningen där köp, byte och försäljning av fastigheter är viktiga beståndsdelar. Det är en grund för att bolaget fortsatt ska vara ekonomiskt starkt och medverka till att stadens bostadsmarknad fungerar väl och kännetecknas av god rörlighet och tillgänglighet för alla.

Stockholmshem ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet i samverkan med privata aktörer och boende. Bolaget bör även fortsättningsvis erbjuda sina hyresgäster i Ytterstaden möjligheten att bilda bostadsrättsföreningar och att köpa fastigheten där man bor från Stockholmshem.

§ 9 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 9 och gick kort igenom utdelat material angående nyproduktionen.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 10 Anmälan angående remisser

VD hänvisade till ärende 10.