

STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2015**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum:	2015-06-15
Plats:	Bråvallasalen, Stadshuset,
Närvarande:	
Ordföranden	Kadir Kasirga
Vice ordföranden	Björn Ljung
Ledamöter	Ewa Carlsson-Hallberg Sara Pettigrew Georgios Tsiroyannis Joel Laurén Stefan Svanström
Suppleanter	Emilia Wikström Melin Tomas Vreek Fotios Stathis Billy Östh Kerstin Fredriksson
Arbetstagarrepresentanter	
Ordinarie	Börje Eriksson
Tjänstgörande suppleant	Anders Dahlgren (för Kristin Selander)
Övriga närvarande	Mikael Källqvist, tf VD Patrik Andersson, bygg & teknikchef Linus Johansson, chef affärsstöd Svante Larsson, ekonomichef Eva Lenngren, boende- och lokalchef Björn Lindstaf, styrelsesekreterare Eva Nygren, blivande VD Anna Skjöldebrand-Ljung, utvecklingschef VD-staben

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordföranden.

§ 3 Föregående protokoll 3/2015

Anmälades att föregående protokoll 3/2015 är justerat och utskickat.

§ 4 Översyn av arbetsordningen mm

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Arbetsordningen och instruktionerna för verksamheten vid AB Stockholmshems fastställs.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Översyn av attestordningen

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

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

§ 6 Kompletterande ägardirektiv avseende Dagvattenstrategi samt Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Stockholmshem får i uppdrag att genomföra ägardirektivet gällande Dagvattenstrategi i tillämpliga delar.
2. Stockholmshem får i uppdrag att genomföra ägardirektivet gällande Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus i tillämpliga delar.

§ 7 Tertialrapport 1 per 2015-04-30 inkl ILS

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Tertialrapporten 1 för perioden 1 januari – 30 april 2015 godkänns.

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden m fl