

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