

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

VD hänvisade till ärende 2.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Linus Johansson utses till styrelsens sekreterare tillsvidare under 2016.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 3 Utseende av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordförande.

§ 4 Föregående protokoll 1/2016

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

Anmälades att föregående protokoll 1/2016 är justerat och utdelat.

§ 5 Revisorernas genomgång

Auktoriserade revisorn sammanfattade årets revision i enlighet med revisionsrapporten och meddelade att de avsåg att ge en ren revisionsberättelse under förutsättning att något annat inte framkom under dagens möte. Styrelsen gavs möjlighet att ställa frågor till revisorerna om det underlag som granskats.

Lekmannarevisorerna sammanfattade revisorerna granskning i enlighet med bilagda handlingar. Styrelsen kommenterade det mål som getts bolaget avseende produktion av studentbostäder 2013 och påpekade att nämnt mål inte var prioriterat under 2013 för bolaget vilket även diskussion mellan bolaget och moderbolaget gett uttryck för. Lekmannarevisorerna hade inga synpunkter vid mötet på styrelsens kommentar varvid detta noterades i protokollet. Som helhet förklarade sig revisorerna vara nöjda med bolagets arbete.

Ordföranden tackade för genomgången.