

§ 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.

§ 6 Förslag till årsredovisning 2015

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Bolagets årsredovisning för 2015 godkänns.
2. Vinstmedlen föreslås fördelas så att till aktieägaren utdelas 995.000 kronor och att i ny räkning överföres 7.180.804.932 kronor.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande från Björn Ljung, Joel Laurén och Stefan Svanström enligt följande:

Den rödgrönrosa majoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som riskerar att urholka koncernens soliditet, försvaga dess finansiella ställning och medföra en ohållbar ökning av kapitalkostnaderna. Det är ett ofrånkomligt resultat av majoritetens politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt minska intäkterna från realisationsvinster. Majoritetens skuldsättande av staden återspeglas i föreliggande ärende genom det faktum att bolagets låneskuld har ökat med 1,373 miljarder kronor. Resultatet kommer att bli en kommunkoncern med påtagligt försvagad soliditet, ökad skuldbörda och allt större kapitalkostnader som inkräktar på driftbudgeten för verksamheterna när styrräntan ökar. Detta är direkt kopplat till bolagets ökade investeringar för att klara nyproduktionsmålen. I det sammanhanget kan vi inte nog understryka vikten av att nyckeltal som soliditet och driftnetto följs noggrant.

För oss är det viktigt att föra en aktiv bostadspolitik och att de kommunala bostadsbolagen tillåts vara fortsatt ekonomiskt starka och medverka till att Stockholm får en väl fungerande bostadsmarknad som kännetecknas av god rörlighet och tillgänglighet för alla. Det är angeläget att bolaget fortsätter att vara aktivt i fastighetsförvaltningen och redo att både förvärva lämpliga objekt vid tillfälle och att sälja objekt för stockholmarnas, hyresgästernas och bolagets bästa.

§ 7 Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2015 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns Granskningspromemoria 2015.

VD hänvisade till ärende 7 och meddelade att förslag på samordnare avseende Kultur i ögonhöjd ges vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Anmälan av revisorernas rapporter godkänns.
2. Bolagsledningens yttrande över lekmannarevisorns granskningspromemoria 2015 godkänns, med ovan nämnd kommentar under punkt 5.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande från Björn Ljung, Joel Laurén och Stefan Svanström enligt följande: