

## **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

## **§ 2 Utseende av justeringsman**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordförande.

## **§ 3 Föregående protokoll 3/2016**

Anmälades att föregående protokoll 3/2016 är justerat och utskickat.

## **§ 4 Översyn av arbetsordningen mm**

VD hänvisade till ärende 4.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:**

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

## **§ 5 Översyn av attestordningen**

VD hänvisade till ärende 5.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:**

1. Instruktion för delegation, attest och utanordning för verksamheten vid AB Stockholmshem fastställs.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

## **§ 6 Tertialrapport 1 per 2016-04-30**

VD hänvisade till ärende 6.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:**

1. Tertialrapport 1 för perioden 1 januari – 30 april 2016 inklusive resultat och balansräkning för perioden samt Styrelserapport för tertial 1 godkänns.