

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordförande.

§ 3 Föregående protokoll 1/2018

Anmälades att föregående protokoll 1/2018 är justerat och utskickat.

§ 4 Revisorernas genomgång

Revisorerna föredrog i korthet vad som framgår i deras skriftliga redogörelse.

§ 5 Förslag till årsredovisning

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Bolagets årsredovisning för 2017 godkännes.
2. Vinstmedlen föreslås fördelas så att till aktieägaren utdelas 951.300 kronor och att i ny räkning överföres 7.841.096.112 kronor.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 6 Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2017 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns ”Granskningspromemoria 2017”

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Anmälan av revisorernas rapporter godkänns.
2. Bolagsledningens yttrande över lekmannarevisorns granskningspromemoria 2017 godkänns.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 7 Uppföljning av affärsplan 2017