

## § 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