

**STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2019****Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum:	2019-02-07
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordföranden	Björn Ljung
Vice ordföranden	Kadir Kasirga
Ledamöter	Ewa Carlsson-Hallberg Sara Pettigrew Georgios Tsiroyannis Yvonne Fernell Ingelström Stefan Svanström
Suppleanter	Emilia Wikström Melin Fotios Stathis Eva Arnqvist Billy Östh Carl Cederschiöld
Arbetsstagarrepresentanter	Börje Eriksson Kristin Selander
Övriga närvarande	Anette Sand, VD Linus Johansson, vice VD Michaela Pamsjö, chef Boende & Lokaler stab Patrik Andersson, chef Bygg och Teknik Olle Torefeldt, chef Kommunikation och Marknad Jenny Nielsen, personalchef Åsa Stenmark, Kommunikationschef

## § 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 Utseende av ordinarie sekreterare för 2019

VD hänvisade till ärende 3.

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

1. Linus Johansson utses till styrelsens sekreterare tillsvidare under 2019.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart

## § 4 Föregående protokoll 8/2018

Anmälde att föregående protokoll 8/2018 är justerat och utskickat.

## § 5 Finansrapport 2018-12-31

VD hänvisade till ärende 5.

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

1. Finansrapporten per 2018-12-31 godkänns.

## § 6 Förslag till Finanspolicy för 2019 och koncernkontolimit för 2019

VD hänvisade till ärende 6.

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

1. Under förutsättning att styrelsen för Stockholms Stadshus AB godkänner förslaget till finanspolicy för 2019, godkänns Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för 2019 som Stockholmshems egen samt
2. Koncernkontolimit för 2019 upp till 15 150 mnkr godkänns.

**§ 7 Revidering av sammanträdesdagar för 2019**

VD hänvisade till ärende 7.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:**

1. 7 februari, **5 mars** ~~7 mars~~, **23 april** ~~25 april~~, **12 juni** ~~13 juni~~, 5 september, 10 oktober, 7 november (reserv) och den 5 december fastställs som sammanträdesdagar för 2019, samtliga klockan 16.00.

**§ 8 Lägesrapport nyproduktion**

VD hänvisade till ärende 8.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:**

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

**§ 9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser**

VD hänvisade till ärende 9.

**Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:**

1. Styrelsen noterar informationen att det inte finns några inkomna eller besvarade remisser.

**§ 10 VD informerar**

Patrik Andersson informerade om pågående status avseende byggnationen av tillfälliga bostadsmoduler.

**§ 11 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 12 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

**Vid protokollet:**

Linus Johansson

**Justerat:**

Björn Ljung

Kadir Kasirga