§ 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

Anmäldes 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.