

## **§ 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**

Anmälades 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