

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 5 december 2019 (nr 9 - 2019) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport december 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2019", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för december 2019 godkänns.

§ 5 Hållbarhets- och årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Hållbarhets- och årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2019", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 5).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden Clara Lindblom ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 6 Verksamhetsrapport för 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsrapport för 2019", daterad den 27 januari 2020 (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Verksamhetsrapport för 2019 godkänns.

7 § Firmateckning ändring

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning", daterad den 27 januari 2020, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Stadsholmens firma ska tecknas av styrelsen, eller
två i förening av Karin Callerud Blomstrand, Göran Dahlstrand, Folke Dellström, Clara Lindblom, Alexander Ojanne, Patrik Silverudd, Åsa Steen, Ragnar von Malmborg, Dennis Wedin
eller
två i förening av Fredrika Andersson, Jörgen Holmqvist, Fredrik Juhnell, Anne Kuylenstierna Arnström, Charlotte Olsson, Houman Sayedi, David Sjöberg, Åsa Steen och Liselotte Tjernlund.
2. Ändringen av firmateckningsrätten skall gälla från och med den 2020-02-13.