

STYRELSEPROTOKOLL nr 8/2022

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum: 2022-11-08
Plats: Digitalt sammanträde över Skype

Närvaro

<u>Uppdrag</u>	<u>Namn</u>	<u>N*</u>	<u>F</u>	<u>R</u>	<u>Anteckning</u>
Ordförande	Björn Ljung	N		R	
Vice ordförande	Karin Gustafsson		F		
Ledamot	Sophia Granswed Baat	N		R	
Ledamot	Lars Svärd		F		
Ledamot	Sara Nordström Pettigrew	N		R	
Ledamot	Jimmy Lindgren	N		R	
Ledamot	Arvand Mirsafian	N		R	
Suppleant	Carl Cederschiöld		F		
Suppleant	Carina Wellenius	N		R	Ersätter Lars Svärd
Suppleant	Ida Alterå		F		
Suppleant	Caroline Szyber		F		
Suppleant	Ewa Carlsson-Hallberg	N		R	Ersätter Karin Gustafsson
Suppleant	Magnus Grönlund	N			
Suppleant	Maria Hannäs	N			
Tf Vd	Olle Torefeldt	N			
Arbetsstagarrepresentant	Kristin Selander	N			
Arbetsstagarrepresentant	Malin Sultan		F		
Chef Bygg & Teknik	Patrik Andersson		F		
Chef Ekonomi	Helena Roos	N			
Tf Chef Boende & Lokaler	Kenneth Wenner		F		
Chef Kommunikation	Åsa Stenmark		F		
Chef VD-stab	Magnus Ljungkvist	N			
Chef HR	Jenny Nielsen		F		

*Närvarande – Frånvarande – samt Röstberättigad enligt sammanträdetets aktuella röstlängd

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av sekreterare och justerare

Tf. vd hänvisade till ärende 2

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

- Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordföranden samt Jimmy Lindgren
- Magnus Ljungkvist utses till styrelsens sekreterare under tiden vice vd Olle Torefeldt är tf. vd.
- Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 3 Föregående protokoll 7/2022

Tf. vd hänvisade till ärende 3.

1. Anmäldes att föregående protokoll 7/2022 är justerat och utskickat.

§ 4 Entledigande av vd Anette Scheibe Lorentzi

Tf. vd hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Anette Scheibe Lorentzi entledigas som verkställande direktör i AB Stockholmshem från och med den 18 oktober 2022.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Utseende av firmatecknare

Tf. vd hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Bolagets firma tecknas från och med 2022-11-09, förutom av styrelsen, av tillförordnad verkställande direktör Olle Karl Stig-Olov Torefeldt, Helena Katarina Roos, Mats Vilhelm Patrik Andersson, Jenny Helena Hellzenius Nielsen, Stig Kenneth Wenner, och tillträdande ordföranden Maria-Elsa Salvo samt vice ordförande Björn Tom Gunvall Ljung, två i förening.
2. Den tillförordnade verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 6 Anmälan Finansiell månadsrapport

Tf. vd hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Finansrapporten per 2022-09-30 anmäls.

§ 7 Tf vd informerar

Tf vd bad att få återkomma med en mer utförlig rapport kring läget på bolaget i samband med nästa ordinarie styrelsesammanträde i december.

§ 8 Övriga frågor

Maria Hannäs frågade om läget i hyresförhandlingarna och tf vd informerade om rådande läge och hur förhandlingarna fortskrider. Bolagsledningen återkommer med en uppdaterad rapportering vid nästa styrelsesammanträde.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande Björn Ljung avslutade mötet.

Vid protokollet:

Magnus Ljungkvist

Justerat:

Björn Ljung

Jimmy Lindgren