

## **STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2013**

### **Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

|                             |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum:                      | 2013-11-28                                                                                                                                                                                                 |
| Plats:                      | Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128                                                                                                                                                           |
| Närvarande:                 |                                                                                                                                                                                                            |
| Ordförande                  | Björn Ljung (Leif Rönngren § 7)                                                                                                                                                                            |
| Vice ordförande             | Leif Rönngren                                                                                                                                                                                              |
| Ledamöter                   | Carl Cederschiöld<br>Mats Edenius<br>Ann-Christin Kjellman<br>Maria Hannäs (för Maria Hassan)<br>Annika Hjelm                                                                                              |
| Suppleanter                 | Per Wesslau<br>Thomas Erlandsson                                                                                                                                                                           |
| Personalrepresentanter ord. | Kristin Selander                                                                                                                                                                                           |
| Övriga närvarande           | Ingela Lindh, VD<br>Sverker Henriksson, chef VD-staben<br>Mikael Källqvist, bygg- och teknikchef<br>Svante Larsson, ekonomichef<br>Eva Lenngren, boende- och lokalchef<br>Olle Torefeldt, informationschef |

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

### **§ 2 Utseende av justeringsmän**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.

### **§ 3 Föregående protokoll 5 och 6/2013**

Anmälades att föregående protokoll 5 och 6/2013 är justerade och utskickade.

## **§ 4 Förslag till Finanspolicy samt koncernkontolimit för 2014**

VD hänvisade till ärende 4.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Under förutsättning att styrelsen för Stockholms Stadshus AB godkänner förslaget till finanspolicy för 2014, godkänns Stockholm Stadshus AB:s finanspolicy för 2014 som Stockholmsheims egen samt
2. Koncernkontolimit för 2014 upp till 8 130 mnkr godkänns.

## **§ 5 Förslag till Affärsplan och Budget för 2014**

VD hänvisade till ärende 5.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Förslagen till Affärsplan och budget för 2014 godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

## **§ 6 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv**

VD hänvisade till ärende 6.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar.

## **§ 7 Prövning av intresseanmälan beträffande bostadsrättsförvärv**

VD hänvisade till ärende 7.

Ordföranden anför jäv i ärendet, överlämnar ordförandeskapet till vice ordföranden och lämnar rummet.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Ansökan från Bostadsrättsföreningen Filippinern 1 att förvärva fastigheten Filippinern 1 avslås
2. Beslutet i ärendet förklaras omedelbart justerat.

## **§ 8 Lägesrapport nyproduktion**

VD hänvisade till ärende 8.

### **Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**