

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2015**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum:	2015-02-05
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordförande	Karin Gustafsson
Vice ordförande	Björn Ljung
Ledamöter	Carl Cederschiöld Mats Edenius Ann-Christin Kjellman Kristoffer Hernbäck (för Maria Hassan) Ingvar von Malmborg (för Annika Hjelm)
Suppleant	Per Wesslau
Arbetstagarrepresentanter	
Ordinarie	Börje Eriksson Kristin Selander
Suppleant	Anders Dahlgren
Övriga närvarande	Mikael Källqvist, tf VD Linus Johansson, chef affärsstöd Svante Larsson, ekonomichef Eva Lenngren, boende- och lokalchef Björn Lindstaf, styrelsesekreterare Olle Torefeldt, kommunikation- och marknadschef Kadir Kasirga, tillträdande ordf. efter årsstämman(ej § 9)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla och särskilt blivande ordföranden i styrelsen, Kadir Kasirga, välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordföranden.

§ 3 Föregående protokoll 9/2014

Anmälades att föregående protokoll 9/2014 är justerat och utskickat.

§ 4 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om ny styrelse i Stockholmshem

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut angående ny styrelse för tiden 2015-04-01 till 2019-03-31 godkänns
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Utseende av styrelsens sekreterare

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Björn Lindstaf utses till styrelsens sekreterare tillsvidare under 2015
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Anmälan av finansrapport per 2014-12-31

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Finansrapporten per 2014-12-31 godkänns.

§ 7 Anmälan av koncernstyrelsens beslut Principer för att avbryta bostadsrättsombildningar

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Anmälan av koncernstyrelsens beslut ”Principer för att avbryta bostadsrättsombildningar” godkänns
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden, Carl Cederschiöld, Mats Edenius, Ann-Christin Kjellman och Per Wesslau: