

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2019

Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem

Datum:	2019-03-05
Plats:	Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128
Närvarande:	
Ordföranden	Björn Ljung
Vice ordföranden	Kadir Kasirga
Ledamöter	Sara Pettigrew Georgios Tsiroyannis Yvonne Fernell Ingelström Stefan Svanström Emilia Wikström Melin
Suppleanter	Eva Arnqvist Billy Östh Carl Cederschiöld Lena Kling
Arbetsstagarrepresentanter	Börje Eriksson
Övriga närvarande	Anette Sand, VD Linus Johansson, vice VD Per Forsling, chef Boende & Lokaler Patrik Andersson, chef Bygg och Teknik Olle Torefeldt, chef Kommunikation och Marknad Jenny Nielsen, HR chef Åsa Stenmark, Kommunikationschef Hans Claesson, lekmannarevisorsuppleant, p 1-6 Sven Lindeberg, lekmannarevisor, p-1-6 Malin Wickman, revisor EY, p 1-6

§ 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 Föregående protokoll 1/2019

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

Anmälades att föregående protokoll 1/2019 är justerat och utskickat

§ 4 Revisorernas genomgång

Revisorerna föredrog i korthet vad som framgår i deras skriftliga redogörelse.

§ 5 Förslag till års- inklusive hållbarhetsredovisning för 2018

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Bolagets årsredovisning för 2018 godkännes.
2. Vinstmedlen föreslås fördelas så att till aktieägaren utdelas 932 400 kronor och att i ny räkning överföres 8 153 417 667 kronor.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 6 Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2018 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns Granskningspromemoria 2018

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Anmälan av revisorernas rapporter godkänns.
2. Bolagsledningens yttrande över lekmannarevisorns granskningspromemoria 2018 godkänns.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 7 Uppföljning av verksamhetsplan 2018

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Utfallsrapport för VP 2018 godkänns.

§ 8 Uppföljning av internkontrollplan 2018

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Rapport avseende internkontrollplan 2018 godkänns.

§ 9 Utseende av ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Eva Zetterlund utses till stämoombud - och Joanne Lindberg som ersättare, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förfall - vid bolags- och extra stämmor i Anser AB, Bostads AB Hammarbygård, AB Stockholmshem Fastighetsnät samt Västertorp Energi AB för tiden fram till 2020 års ordinarie bolagsstämma.
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 10 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§ 11 Genomförandebeslut Örtuglandet

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Genomförandet av nyproduktion av 96 st bostäder inom kv. Örtuglandet 1 i Åkeslund, Bromma med en projektbudget om 340 mnkr godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförandet av nyproduktion av 96 bostäder, till en total investeringsutgift om 340 mnkr.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart

§ 12 Samarbetsavtal

VD hänvisade till ärende 12.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Ärendet bordläggs.

§ 13 Kompletterande ägardirektiv

VD hänvisade till ärende 13.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. AB Stockholmshem antar Program för tillgänglighet och delaktighet 2018-2023

§ 14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 14.

Styrelsen noterade att inkomna och besvarade remisser saknas.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Styrelsen noterar informationen att det inte finns några inkomna eller besvarade remisser.

§ 15 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om ny styrelsesammansättning

VD hänvisade till ärende 15.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut angående ny styrelse för tiden 2019-04-01 – 2023-03-31 antecknas.

§ 16 VD informerar

Ingen ytterligare information.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 18 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Linus Johansson

Justerat:

Björn Ljung

Kadir Kasirga