

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Ordförande välkomnade särskilt styrelsens nya suppleant Banar Sabat som ersätter Kristin Jacobsson.

Ordförande välkomnade särskilt även Magnus Ljungkvist på Stockholmshem som är ny chef för VD-staben och kommer att närvara på styrelsens sammanträden framöver.

§ 2 Utseende av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes ledamoten Jimmy Lindgren.

§ 3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2020

VD hänvisade till ärende 3.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Olle Torefeldt utses till styrelsens sekreterare tillsvidare under 2020.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart

§ 4 Föregående protokoll 10/2019

Anmälades att föregående protokoll 10/2019 är justerat och utskickat.

§ 5 Entledigande samt utseende av vice VD

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Från och med 2020-02-06 entledigas Linus Johansson som vice verkställande direktör och samtidigt utses Olle Torefeldt till vice verkställande direktör i AB Stockholmshem.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Utseende av firmatecknare

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Bolagets firma tecknas från och med 2020-02-06, förutom av styrelsen, av verkställande direktören, Sand, Anette Helena Maria, Larsson, Svante Lennart, vice verkställande direktören Torefeldt, Olle Karl Stig-Olov, Andersson, Mats Vilhelm Patrik, Forsling, Per Jonas, Nielsen, Jenny, ordföranden Ljung, Björn Tom Gunvall, vice ordföranden Gustafsson, Karin, två i förening.
2. Verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 7 Finansrapport 2019-12-31

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Finansrapporten per 2019-12-31 godkänns.

§ 8 Förslag till Finanspolicy för 2020

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Under förutsättning att styrelsen för Stockholms Stadshus AB godkänner förslaget till finanspolicy för 2020, godkänns Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för 2020 som Stockholmsheims egen.

§ 9 Genomförandebeslut Nya HK

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutade följande:

1. Genomförande av nybyggnation i kv. Måsholmen 21, som omfattar 102 bostäder, ca 3500 kvm nytt huvudkontor för Stockholmshem samt lokaler för kulturverksamhet till en total investeringsutgift om 470 mnkr inkl. moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförande av nybyggnad av 102 bostäder, nytt huvudkontor för Stockholmshem samt lokaler för kulturverksamhet till en total investeringsutgift om 470 mnkr inkl. moms
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal i projektet.