

STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2022**Extra sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum: 2022-07-08 10:00-10:40

Plats: Digitalt möte via Skype

Närvarande:

Uppdrag	Namn	N*	F	R	Anteckning
Ordförande	Björn Ljung	N		R	
Vice ordförande	Karin Gustafsson	N		R	
Ledamot	Sophia Granswed Baat	N		R	
Ledamot	Lars Svärd		F		
Ledamot	Sara Nordström Pettigrew	N		R	
Ledamot	Jimmy Lindgren	N		R	
Ledamot	Arvand Mirsafian		F		
Suppleant	Carl Cederschiöld		F		
Suppleant	Carina Wellenius		F		
Suppleant	Ida Alterå		F		
Suppleant	Caroline Szyber	N		R	
Suppleant	Ewa Carlsson-Hallberg	N			
Suppleant	Magnus Grönlund	N			
Suppleant	Maria Hannäs	N		R	
VD	Anette Sand	N			
Vice VD	Olle Torefeldt	N			
Arbetsstagarrepresentant	Vakant		F		
Arbetsstagarrepresentant	Kristin Selander		F		
Arbetsstagarrepresentant	Malin Sultan		F		
Chef Bygg & Teknik	Patrik Andersson		F		
Chef Ekonomi	Svante Larsson		F		
Chef Boende & Lokaler	Per Forsling		F		
Chef Kommunikation	Åsa Stenmark		F		
Chef VD-stab	Magnus Ljungkvist	N			
Chef HR	Jenny Nielsen		F		
Tillträdande VD	Anette Scheibe Lorentzi	N			Adjungerad

**Närvarande – Frånvarande – samt Röstberättigad enligt sammanträdet aktuella röstlängd*

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Tillträdande VD Anette Scheibe Lorentzi anmälde om adjungerad.

§ 2 Utseende av sekreterare och justerare

Att teckna sammanträdet protokoll valdes Olle Torefeldt

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordföranden

§ 3 Entledigande av VD samt tillsättande av VD

Ordförande hänvisade till ärende 3.

Innan beslutspunkterna bad ordförande att tillträdande VD Anette Scheibe Lorentzi att presentera sig. Efter presentationen hälsade styrelsen Anette Scheibe Lorentzi varmt välkommen till bolaget. Styrelsen tackade också avgående VD Anette Sand för ett mycket väl genomfört arbete på Stockholmshem under hennes tid som VD.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Anette Sand entledigas som verkställande direktör i AB Stockholmshem från och med den 3 oktober 2022. Anette Sand slutar på egen begäran för att gå i pension den 31 december 2022, och fortsätter sin anställning med oförändrade personliga villkor tills dess.
2. Anette Scheibe Lorentzi förordnas som verkställande direktör i AB Stockholmshem från och med den 3 oktober 2022 till den 30 september 2027.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Styrelsen var enig i besluten.

§ 4 Utseende av firmatecknare

Ordförande hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Bolagets firma tecknas från och med 2022-10-03, förutom av styrelsen, av verkställande direktör Anette Elisabeth Scheibe Lorentzi, Helena Katarina Roos, Mats Vilhelm Patrik Andersson, Olle Karl Stig-Olov Torefeldt, Jenny Helena Hellzenius Nielsen, ordföranden Björn Tom Gunvall Ljung, vice ordföranden Karin Birgitta Maria Gustafsson, två i förening.
2. Verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 5 Beslut om stadsgemensam visselblåsarfunktion

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. att uppdra åt VD att ansluta bolaget till Stockholms stads gemensamma rapporteringssystem för visselblåsning.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.