

Protokoll 5/2022

fört vid Stadsholmen, ABs sammanträde onsdagen den 29 juni 2022 kl. 15:00-15:15, Per capsulam

Justerare	Dennis Wedin (M) samt samtliga ledamöter
Datum för justering	2022-07-04
Paragraf	§§1-3
Sekreterare	Petra Karlsson

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med vice ordföranden Clara Lindblom (V), ledamoten Karin Blomstrand (M), ledamoten Emelie Fors (L), ledamoten Ragnar von Malmberg (MP), ledamoten Karin Gustafsson (S), ledamoten Göran Dahlstrand (S) samt ledamoten Folke Dellström justera dagens protokoll.

§ 2
Fastställande av dagorning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslag till dagordning.

§ 3

Kompletterande ägardirektivavseende stadsgemensam visselblåsarfunktion

SB 2022/18

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Bolaget ska uppfylla skyldigheten att ha en intern rapporteringskanal genom att dela den stadsgemensamma visselblåsarfunktionen och förfarandena för rapportering och uppföljning.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektivavseende stadsgemensam visselblåsarfunktion", daterad den 29 juni 2022, (Bilaga § 3).

Handlingar i ärendet

- SB 2022/18-9 Kompletterande ägardirektiv avseende stadsgemensam visselblåsarfunktion

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Dennis Lars Erik,Wedin	2022-07-04
Karin Gunilla,Blomstrand	2022-07-04
Clara Julia,Lindblom	2022-07-04
Ragnar Sten Oscar,von Malmborg	2022-07-14
Hans Erik Göran,Dahlstrand	2022-07-04
Karin Birgitta Maria,Gustafsson	2022-07-04
Folke Lennart,Dellström	2022-07-04
Karin Emilie Marie,Fors	2022-07-04
Petra Margita,Karlsson	2022-07-04