

Övriga

Håkan Siggelin, Erica Lawesson och
Susanne Tiderman från bolagsledningen,
lekmannarevisorn Kajsa Fogelberg,
borgarrådssekreteraren Martin
Hofverberg

Sekreterare

Annika Hejde Palm

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmälades justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 10 februari 2015.

§ 2. Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

§ 3. Avrapportering avgivna remissvar

DNR 2015/0503-1.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 4. Firmatecknare för AB Familjebostäder

DNR 2015/0505-1.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt

Att AB Familjebostäders firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av tf verkställande direktören Lars Björk, administrativa chefen Susanne Tiderman, chefen för projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, kommunikationsdirektören Erica Lawesson, bolagsjuristen Annika Hejde Palm, upphandlingschefen Stefan Nordin samt styrelseledamöterna Ann-Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin, Marie Lorentzon, Anders Henrik Mikael Österberg, Ray Zegarra, Mikael Lind och Ewa Samuelsson – två i förening.

Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall tillförordnad verkställande direktör, enligt 8 kap 29 § jämförd med 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m m och att företräda bolaget utåt.

§ 5. Årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag

DNR 2015/0506-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Annika Hejde Palm och vid dennes förhinder Åsa Grönkvist utses till AB Familjebostäders ombud vid årsstämma och eventuellt extra bolagsstämmor i AB Familjebostäder Fastighetsnät, Hemmahamnen Bostad AB, Hemmahamnen Kontor AB, Fastighets AB Pendlaren 1, och Gyllene Ratten Ny AB för tiden fram till 2016 års årsstämma.
2. Ombudet uppdras att rösta för:

Fastställelse av resultat- och balansräkning samt disposition av fritt kapital enligt fastställd balansräkning samt

Ansvarsfrihet för styrelsernas ledamöter för 2014 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan
3. Beslutet justeras omedelbart.

§ 6. Underlag till budget för 2016 med inriktning för 2017-2018

DNR 2015/0507-1.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna underlaget till budget 2016 med inriktning för 2017-2018.

Vice ordföranden Christina Elffors Sjödin (M), med instämmande av ledamoten Ewa Samuelsson (KD), lämnade följande särskilda uttalande:

Fler bostäder är en förutsättning för en fortsatt stark utveckling av Stockholm och vi har nu den högsta byggtakten i Stockholm sedan 70-talet. Vi ser därför med stor oro på att den politiska splittringen inom vänstermajoriteten kommer att leda till en tillbakagång i bostadsproduktionen. Det kommer att framför allt