

§ 6. Anmälan Finansiell månadsrapport 2015-03-31 för AB Familjebostäder

DNR 2015/0620-1.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med Stadsledningskontorets rapport.

Styrelsen beslöt lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

§ 7. Rapport resultat Tertial 1 och Prognos 1 för 2015

DNR 2015/0621-1.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Susanne Tiderman föredrog även muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 8. Genomförande av upphandlingar avseende dels löpande behov av måleritjänster, dels el-, ventilations- och VS-arbeten

DNR 2015/0637-2.5.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Upphandling av måleritjänster för verksamhetens löpande behov godkänns.
2. Upphandling av el-, Ventilations- och VS-arbeten avseende planerat och felavhjälpande underhåll för verksamhetens löpande behov godkänns.
3. Verkställande direktören får i uppdrag att genomföra upphandlingarna och fatta därtill hörande beslut om förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut samt teckna avtal omfattande totalt fyra år.
4. Verkställande direktören får i uppdrag att vid behov fatta beslut om förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtal som utifrån avtalade åtaganden och affärsmässiga grunder är påkallade.

Bolaget åtog sig att återkomma till styrelsen med uppgift om vilka 10 leverantörer som levererar störst kvantiteter till bolaget grundat på ovanstående upphandlingar.

§ 9. Bostadsuthyrningen tertial 1 2015

DNR 2015/0589-4.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 10. Lokaluthyrningen tertial 1 2015

DNR 2015/0634-4.2.2

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 11. VD-rapport

- Anette Sand tillträder sin tjänst som VD för bolaget den 17 augusti 2015.
- Detaljerat program för styrelsekonferensen 28 - 29 maj är under utskick.
- Presenterades folder som visar vilka sommaraktiviteter bolaget arrangerar för hyresgästernas barn 2015.
- Håkan Siggelin gav en nulägesrapport avseende ombyggnaden av fastigheten Limkakan 21. Bygget beräknas återupptas den 1 september.

§ 12. Övriga frågor

Suppleanten Linda Nordlund frågade om bolaget har byggplaner i området Hammarbyhöjden/Björkhagen. Håkan Siggelin svarade att vi i dagsläget inte vet om vi kommer att få bygga där.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

Ann-Margarethe Livh

Christina Elffors Sjödin