



DNR 2015/0019-1.2.1

KONTAKT

Ann-Katrin Pettersson
VD-staben
08-737 20 02
ann-katrin.pettersson@familjebostader.com

Kallelse

ÄRENDE

Styrelsesammanträde

DATUM

2015-12-01

TID

Kl 08:15

PLATS

Familjebostäder Hemmahamnen
Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)
Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl 08:00.

Dagordning

1. Anmälan av föregående protokoll
Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 29 september 2015
2. Val av justeringsmän
3. Avrapportering av avgivna remissvar (S)
Dnr 2015/1636-1.5
4. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (S)
Dnr 2015/1612-1.2.1
5. Firmatecknare för AB Familjebostäder (S)
Dnr 2015/1611-1.1
6. Styrelsens sammanträdesdagar 2016 (S)
Dnr 2015/1613-1.2.1

7. Anmälan Finansiell månadsrapport per 2015-10-31 för AB Familjebostäder (A)
Dnr 2015/1677-1.2.1
8. Verksamhetsplan och budget 2016(A)
Dnr 2015/1675-1.2.1
9. Anmälan ny finanspolicy för Stockholm Stadshus AB (A)
Dnr 2015/1678-1.2.1
10. Revidering av delegationsordningen för AB Familjebostäder med dotterbolag (A)
Dnr 2015/1645-1.2.5
11. Resultatrapport januari – oktober 2015 (A)
Dnr 2015/1680-1.2.1
12. Anmälan ny limit för AB Familjebostäder (A)
Dnr 2015/1681-1.2.1
13. Införande av kompiskontrakt för seniorer 65+ hos AB Familjebostäder (Fa)
Dnr 2015/1632-1.2.1
14. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom
Bjurö 1, Farsta Strand (PuA)
Dnr 2015/1638-1.2.1
15. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv
Lådkameran/Örby 4:1, Bandhagen (PuA)
Dnr 2015/1639-1.2.1
16. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom
kv Oldmästaren/Ordenskapitlet, Nockebyhov (PuA)
Dnr 2015/1641-1.2.1
17. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom
kv Algoritmen, Vasastan (PuA)
Dnr 2015/1642-1.2.1
18. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i
kv Länsmannen, Gamla Enskede (PuA)
Dnr 2015/1644-1.2.1
19. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Björken 18,
Östermalm (PuA)
Dnr 2015/1647-1.2.1
20. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i
kv Giggen 25, Tallkrogen (PuA)
Dnr 2015/1648-1.2.1

21. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation, av kv Kabelverket 11 hus 8A i Älvsjö, till studentbostäder (PuA)
Dnr 2015/1669-1.2.1
22. Slutredovisning gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Hallonbusken 1 och kv Hasselbusken 3, Hägersten (PuA)
Dnr 2015/1649-1.2.1
23. Slutredovisning gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Torkan 17, Norrmalm (PuA)
Dnr 2015/1650-1.2.1
24. VD rapport

Medarbetarindex

Kundnöjdhet

Rapport - Ökad effektivitet i bostadsbolagens ackvisition
25. Övriga frågor

Välkommen!

S= Stab
A= Administration
K= Kommunikation
Fa= Fastighetsavdelningen
PuA= Projektutvecklingsavdelningen