



Kallelse

DATUM
2013-04-29

KONTAKTPERSON
Anne Pettersson
VD-staben
08-737 20 02
Dnr 2013/1011-3.2.1

Ärende Styrelsesammanträde

Datum 2013-05-28

Tid Kl 08.15

Plats Hemmahamnen, Landsort, entréplanet
Hammarby Fabriksväg 67 (Tvärbanan - hållplats Sickla Kaj)

Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00

Dagordning

- 1 Anmälan av föregående protokoll.
- 2 Val av justeringsmän
- 3 Anmälan av ombildningsprocessen (S)
Dnr 2013/1009-3.2.1
- 4 Försäljningserbjudande till bostadsrättsföreningar (S) **Hemligt**
Dnr 2013/1010-3.2.1
- 5 Avrapportering av avgivna remissvar (S)
Dnr 2013/1024-1.5
- 6 Arbetsordning för AB Familjebostäders styrelse. (S)
Dnr 2013/0984-1.2.1
- 7 Revidering av delegationsordning för AB Familjebostäder med dotterbolag (A)
Dnr 2013/1007-1.2.1
- 8 Anvisningar kring mutor, representation, gåvor, uppvaktning och jäv för AB Familjebostäder med dotterbolag (A)
Dnr 2013/1012-1.2.1
- 9 Deltagande enhet i kvalitetsutmärkelsen 2013 (A)
Dnr 2013/0994-1.2.1
- 10 AB Familjebostäders inkassoverksamhet 2012, rapport (A)
Dnr 2013/0996-1.2.1

- 11 Rapport resultat Tertial 1 (A)
Dnr 2013/1048-1.2.1
- 12 Finansiell månadsrapport per 2013-03-31 för AB Familjebostäder (A)
Dnr 2013/0990-1.2.1
- 13 Kompletterande ägardirektiv. Ny miljöbilsdefinition och justerade miljöbils mål.(A)
Dnr 2013/1023-1.2.1
- 14 Bostadsuthyrning januari – april - tertialrapport (Fa)
Dnr 2013/1015-4.2.1
- 15 Lokaluthyrning januari – april 2013- tertialrapport (Fa)
Dnr 2013/1049-4.2.2
- 16 Nyproduktion och ombyggnation januari-april 2013 – tertialrapport. Samt särskild redovisning av studentlägenheter (PuA)
Dnr 2013/0577-1.2.1
- 17 Riktlinjer föreningsbidrag (K)
Dnr 2013/1051-2.7.2
- 18 Kompletterande ägardirektiv med anledning av efterutdelning. (S)
Dnr 2013/1079-1.2.1
- 19 VD rapport
- 20 Övriga frågor

Välkommen!

Magdalena Bosson

S= Stab

A= Administration

K= Kommunikation

Fa= Fastighetsavdelningen

PuA= Projektutvecklingsavdelningen