

§ 6. Finansiell månadsrapport per 2013-05-31 för AB Familjebostäder
/ Dnr 2013/1571-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen *beslöt* lägga rapporten till handlingarna.

§ 7. Resultatrapport för AB Familjebostäder januari – juni 2013 /
Dnr 2013/1580-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Ulla Ritzén föredrog även muntligt.

Styrelsen *beslöt* godkänna rapporten.

§ 8. Genomförande av upphandling avseende installations- och servicearbeten inom el, ventilation och VS / Dnr 2013/1574-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Stefan Nordin föredrog även muntligt.

Ordföranden Jonas Nilsson *yrkade* bifall till verkställande direktörens förslag.

Ledamoten Emilia Bjuggren (S) *yrkade*, med instämmande av Lars-Erik Backman (V) och Elina Åberg (MP), bifall till följande förslag till beslut:

1. Upphandling av installations- och servicearbeten inom El, Ventilation och VS godkänns.
2. Verkställande direktören får i uppdrag att genomföra upphandlingen samt fatta därtill hörande beslut om förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut samt teckna avtal omfattande totalt fyra år.
3. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav om kollektivavtal.
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 ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den beprövade "Vita jobb-modellen". Upphandlingsavtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Detta görs bäst genom att göra kollektivavtal till ett krav för både leverantörer och underleverantörer. Det räcker inte med att lönekostnader understigande avtalsenliga löner ska kunna redovisas utan de anställdas villkor ska vara sådana att alla avtalade rättigheter säkras.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att styrelsen beslutat bifalla verkställande direktörens förslag.

Styrelsen hade sålunda beslutat:

1. Upphandling av installations- och servicearbeten inom El, Ventilation och VS godkänns.

2. Verkställande direktören får i uppdrag att genomföra upphandlingen samt fatta därtill hörande beslut om förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut samt teckna avtal omfattande totalt fyra år.
3. 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.

Mot beslutet *reserverade sig* ledamöter och suppleanter representerande (S), (V) och (MP) till förmån för det förslag till beslut som framlagts av Emila Bjuggren (S) m fl.

§ 9. Fullmakt för Stadsledningskontorets juridiska avdelning / Dnr 2013/1572-1.2.1

Ärendet utgick.

§ 10. Kompletterande ägardirektiv – IT-program ett program för förnyelse, Positionspapper om EU, staden och stockholmarna, Trygghets och säkerhetsprogram för Stockholm stad och Idrottspolitiskt program för Stockholm stad / Dnr 2013/1569-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med förslag till beslut.

Styrelsen *beslöt*, i enlighet med förslaget:

1. IT-program – ett program för digital förnyelse antas.
2. Anmälan av positionspapper om EU, staden och stockholmarna godkänns.
3. Familjebostäder får i uppdrag att före utgången av 2013 och i nära samarbete med kommunstyrelsen utarbeta verksamhetsspecifika EU-positionspapper.
4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholm stad 2013-2016 godkänns.
5. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Idrottspolitiskt program för Stockholm stad 2013-2017 godkänns.

§ 11. Slutredovisning av ombyggnad i kv Oxnö 1, Torsbygatan 10-12 Farsta / Dnr 2013/1584-3.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen *beslöt*