

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*

1. Godkänna slutredovisningen av ombyggnadsprojektet kv Oxnö 1 i Farsta.
2. Undanta fastigheten Oxnö 1 från möjligheten att ombilda till och med 2018-01-01.

§ 12. Upphandling av entreprenör för nybyggnad av Rinkebystråket / Dnr 2013/1585-3.2.3

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 13. Ombyggnad av kv Ormen Större 1, Södermalm / Dnr 2013/0247-3

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Redovisningen av projektet Ormen Större 1 godkänns.
2. Uppdra åt VD att teckna erforderliga avtal för projektets genomförande till en kostnad motsvarande 68,3 mnkr.

§ 14. VD-rapporter

- Under sommaren hade bolaget ordnat sommarjobb för 80 ungdomar, de flesta med föräldrar som är hyresgäster hos bolaget. Sommaren hade i övrigt för bolagets del förflutit på ett tämligen lugnt sätt.
- Håkan Siggelin informerade om att markanvisningsläget är mer positivt än på länge. 2011 fick bolaget markanvisning för totalt 20 lägenheter, 2012 för 380 lägenheter. Bara under första halvåret 2013 har vi fått markanvisningar motsvarande 970 lägenheter.
- Magdalena Bosson och Lars Björk gav en lägesrapport avseende den planerade strukturaffären.
- Lars Björk informerade om att bolaget planerar en internutbildning rörande hantering av personuppgifter m m.
- Magdalena Bosson informerade om att omorganisationen inom bolaget nu är inne i ett skede då en del personal byter arbetsplats. 22 arbetskontor blir 5. Bolaget kommer endast att ha två besökskontor för hyresgäster, i Högdalen och Rinkeby. En ny kundtjänst inrättas med placering i Rinkeby.