



Kallelse

DATUM
2013-11-08

KONTAKTPERSON
Anne Pettersson
VD-staben
08-737 20 02
Dnr 2013/1160-1.2.1

Ärende Styrelsesammanträde

Datum 2013-12-03

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.
Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 27 augusti 2013
Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 1 oktober 2013
- 2 Val av justeringsmän
- 3 Anmälan av ombildningsprocessen (S)
Dnr 2013/0133-1.2.1-9
- 4 Erbjudanden till bostadsrättsföreningarna Lagsagan 1 i Svedmyra, Onsö 1 i Farsta om förvärv av tomträtt till fastighet samt erbjudande till bostadsrättsföreningen Mätkilen 1 i Farsta om förvärv av fastighet(S)(**Hemligt**)
Dnr2013/0133-1.2.1-10
- 5 Avrapportering av avgivna remissvar (S)
Dnr 2013/2238-1.5
- 6 Förslag till tider för styrelsemöten 2014 (S)
Dnr 2013/2251-1.2.1
- 7 Riktlinjer för hyresreducering. (S)
Dnr 2013/2217-4.1.2
- 8 Finanspolicy för Stockholms stadshus AB (Adm)
Dnr 2013/2210-1.2.5

- 9 Redovisning av medarbetarenkät 2013 (Adm)
Dnr 2013/2205-2.7.1
- 10 Revidering av delegationsordningen för AB Familjebostäder
med dotterbolag (Adm)
Dnr 2013/2207-1.2.5
- 11 Verksamhetsplan och budget 2014, AB Familjebostäder (Adm)
Dnr 2013/2208-1.2.4
- 12 Finansiell månadsrapport per 2013-09-30 för AB Familjebostäder (Adm)
Dnr 2013/2206-1.2.4
- 13 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari – oktober 2013 (Adm)
Dnr 2013/2209-1.2.4
- 14 Kompletterande ägardirektiv (Adm)
Dnr 2013/2013-1.1
- 15 Anmälan av delegationsbeslut (Adm)
Dnr 2013/2248-1.2.5
- 16 Nya webbplatsen - lägesrapport (Kom)
Dnr 2013/2250-1.3
- 17 Kvarnspelet 4, Rinkeby ombyggnad/anpassning av lokal(PuA)
Dnr 2013/1831-3.2.4
- 18 VD rapport
- 19 Övriga frågor

Välkommen!

Magdalena Bosson

S= Stab

A= Administration

K= Kommunikation

Fa= Fastighetsavdelningen

PuA= Projektutvecklingsavdelningen