

**§ 14. Kompletterande ägardirektiv; Införande av gemensamt tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering, samt fullmakt att delta i upphandlingen /Dnr 2013/2013-1.1**

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholm stad- projekt e-Dok samt slutrapport för projekt Navet godkänns.
2. Verkställande direktören får i uppdrag att lämna fullmakt för AB Familjebostäders deltagande i upphandlingen och den kommande avtalsförvaltningen av koncerngemensamt ärende och dokumenthanteringssystem.

**§ 15. Anmälan av delegationsbeslut /Dnr 2013/2248-1.2.5**

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

**§ 16. Ny webbplats – lägesrapport /Dnr 2250-1.3**

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Erica Lawesson föredrog därutöver muntligt och demonstrerade en tidig version av webbplatsen.

Styrelsen beslöt godkänna lägesrapporten.

**§ 17. Kvarnspelet 4, Rinkeby Ombyggnad / anpassning av lokal/Dnr 2013/1831-3.2.4**

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Håkan Siggelin föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt följande:

1. Redovisningen av projektet Kv. Kvarnspelet 4 godkänns
2. Uppdra åt VD att teckna erforderliga avtal för projektets genomförande till en kostnad motsvarande 70,2 Mkr
3. Förklara ärendet omedelbart justerat

## § 18. VD-rapporter

1. Magdalena Bosson meddelade att Skatterättsnämnden fattat men ej offentliggjort beslut i fråga om viss skattskyldighet i samband med den planerade strukturaffären. Magdalena Bosson återkommer.
2. Ulla Ritzén meddelade att Stadshus AB för närvarande utreder hur de nya redovisningsreglerna ”K3” som börjar gälla från årsskiftet 2013/14 ska tillämpas av koncernen.
3. Magdalena Bosson informerade om att bolaget har uppdragit åt Fastighetsägarna Stockholm att företräda bolaget i ramförhandlingar om 2014 års hyror. Förhandlingarna har inletts men är inte slutförda.
4. Frank Strand redogjorde för bolagets ställningstaganden rörande vissa problem i samband med det byte av kommunikationsoperatör som ägt rum under hösten i fastigheter i Innerstan och Västerort.
5. Lars Björk informerade om ”Rinkebyköket” – en planerad kockskola och krog som ska bedrivas i Rinkeby, med elever från Rinkeby och av mycket väletablerade krögare.
6. Magdalena Bosson meddelade att kammarrätten har avslagit överklaganden från olika klaganden i målet angående laglighetsprövningar av dels tillåtlighet av beslutade värdeöverföringar från bolaget och dels överlåtelse av fastigheter till IKANO Bostad i Hagsätra AB och Willhem Stockholms AB.
7. Erica Lawesson informerade om bolagets kampanj för sortering av matavfall - ”Matafallskampen” - som vi satt igång i Bandhagen. Många hyresgäster har antagit utmaningen och sorteringen av matavfall i området har ökat med 300 %. Vi kommer nu att arbeta vidare i andra bostadsområden.
8. Magdalena Bosson delade ut ett brev som sänds till bolagets leverantörer inför julhelgen (biläggs protokollet).
9. Magdalena Bosson informerade om två brev som inkommit angående ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Styrelsen uppdrog åt bolagsledningen att besvara breven.

## § 19. Övriga frågor

- Vice ordföranden Ann-Margarethe Livh (V) ingav till protokollet bilagd skrivelse. Bolagsledningen återkommer till styrelsen.
- Ann-Margarethe Livh (V) efterfrågade information om bolagets planer för en av Micasa förvärvad fastighet i Rinkeby. Bolagsledningen återkommer.
- Suppleanten Lars-Erik Backman (V) tog upp en fråga om önskemål från vissa boende om farthinder utanför en förskola på Nordmarksvägen i