



Handläggare  
Annika Hejde Palm  
Tel 08-7372160

Styrelseärende  
2014-02-11  
Ärende nr 7  
Dnr 2014/0102-1.2.1  
Sid 1(1)  
2014-01-16

## Årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag

### Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande:

- Jonas Nilsson och vid dennes förhinder Peter Lundberg utses till AB Familjebostäders ombud i vid årsstämma och eventuella extra bolagsstämmor i AB Familjebostäder Fastighetsnät, Hemmahamnen Bostad AB, Hemmahamnen Kontor AB, Fastighets AB Pendlaren och Gyllene Ratten Ny AB för tiden fram till 2015 års årsstämma.
- Ombudet uppdras att rösta för:  
  
fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av fritt kapital enligt fastställd balansräkning samt  
  
ansvarsfrihet för styrelsernas ledamöter för 2013 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.

Magdalena Bosson  
VD

Frank Strand  
Chef VD-staben

### Bakgrund

Enligt dotterbolagens respektive bolagsordningar ska årsstämma hållas senast under maj månad varje år. Familjebostäders styrelse bör till årsstämmorna i respektive dotterbolag utse ett stämmoombud och en ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid förfall för ordinarie ombud. I enlighet med praxis i staden föreslås ombudets mandattid gälla intill 2015 års årsstämma.

Ägaren har att vid årsstämman bland annat ta ställning till fastställande av resultat- och balansräkning och styrelsens förslag till vinstdisposition. Ägaren ska vidare fatta beslut om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

AB Familjebostäder har fem dotterbolag:

*AB Familjebostäder Fastighetsnät* – bygger och förvaltar fastighetsnät för bredbandstjänster i AB Familjebostäders fastighetsbestånd.

*Hemmhamnen Bostad AB* – bedriver för närvarande ingen verksamhet.

*Hemmhamnen Kontor AB* – Förvaltar fastigheten Torkhuset 1, vari bl a AB Familjebostäders huvudkontor är beläget. Fastigheten innehåller 6089 kvm lokalyta samt 59 garageplatser.

*Fastighets AB Pendlaren* – Bolaget har byggt och förvaltar nu fastigheten Pendlaren 1 i Älvsjö Centrum. Fastigheten innehåller 104 bostadslägenheter och ca 2000 kvm lokaler.

*Gyllene Ratten Ny AB* – Bolaget bygger 166 bostadslägenheter i Fruängen. Inflyttning sker under 2014/2015.

Samtliga aktier i dotterbolagen innehas av AB Familjebostäder.

### **Bilagor:**

Förslag till årsredovisningar 2013