



2/2014

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
AB Familjebostäder
(556035-0067)

Fredagen den 7 mars 2014

kl 08.15

Närvarande:

Styrelseledamöter	Jonas Nilsson (M), ordförande Ann-Margarethe Livh, (V), vice ordförande Emilia Bjuggren (S) Bertil Johansson (M) Peter Lundberg (M) Elina Åberg (MP)
Suppleanter	Lars-Erik Backman (V) Anders Löwdin (S) Filip Solsjö (M) Azad Hassan (S) Hans Tjernström (C) Ida Karlbom (M) tjug
Fackliga företrädare	Lena Appelqvist
Verkställande direktör	Magdalena Bosson
Övriga	Lars Björk, Ulla Ritzén, Håkan Siggelin och Frank Strand från bolaget.
Sekreterare	Annika Hejde Palm

Antecknades att mötet ägde rum i Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal.

§ 1. Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Jonas Nilsson (M) att jämte vice ordföranden Ann-Margarethe Livh (V) justera dagens protokoll.

§ 2. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom fastigheterna Kabelverket 2 och 7, Älvsjö

samt

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av fastigheterna Kabelverket 2 och 7, Älvsjö, i samband med nyproduktion (hemligt)

Dnr 2014/0444-3.2.4

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

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslöt, i enlighet med verkställande direktörens förslag, att:

1. för sin egen del godkänna inriktningen av nybyggnad i projektet Kabelverket 7 samt den del av Kabelverket 2 som omfattas av detaljplaner för bostäder för 1 300 mnkr;
2. Tillsammans med JM AB genomföra förvärv av fastigheten Kabelverket 7 i Älvsjö till en köpeskilling om totalt 8,5 mnkr, varvid Familjebostäders del ska vara cirka 49 procent avseende såväl ägarandelen som köpeskillingen eller, om inte JM AB fullföljer sin del av förvärvet, 100 procent av ägarandelen och köpeskillingen;
3. Tillsammans med JM AB genomföra förvärv av del av fastigheten Kabelverket 2 i Älvsjö till en köpeskilling om totalt 325 mnkr, varvid Familjebostäders ägarandel ska vara cirka 49 procent eller, om inte JM AB fullföljer sin del av förvärvet, så ska Familjebostäders ägarandel och andel av köpeskillingen vara 100 procent;
4. Hemställa att kommunfullmäktige godkänner detta förvärv;
5. Tillsammans med JM AB genomföra exploatering, inkluderande rivningsarbeten, av Kabelverket 7 och delar av Kabelverket 2, till en total kostnad av cirka 249 mnkr, varav Familjebostäder ska svara för 132 mnkr eller, om inte JM AB fullföljer sin del av förvärvet av fastigheterna, hela kostnaden;
6. Hemställa att kommunfullmäktige godkänner inriktningen av nybyggnad av bostäder i Familjebostäders delar av projektet Kabelverket 2 och 7 för 1 300 mnkr;
7. Uppdra åt verkställande direktören att träffa avtal om försäljning av hela eller delar av fastigheten Kabelverket 7 till Fastighets AB Nätverket för det fall något förvärv av del av fastigheten Kabelverket 2 ej kan genomföras;
8. Uppdra åt verkställande direktören att träffa de andra avtal och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att verkställa beslutet samt
9. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Magdalena Bosson erinrade om att all information i ärendet är hemligt till dess styrelsen informeras om annat.

§ 3. Reviderat genomförandebeslut för underhållsarbeten inom kv Mjödets 2, Tallkrogen

Dnr 2014/0444-3.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt, i enlighet med förslaget, att:

1. I enlighet med ärendet reviderat förslag till genomförande av projektet Mjödets 2 godkänns till en ny total projektkostnad 90 mnkr
2. Uppdra åt VD att teckna erforderliga tilläggsbeställningar för projektets genomförande.

§ 4. Övriga frågor

- Ulla Ritzen informerade om att följande tillägg görs i bolagets årsredovisning:

Nya avdragsregler för interna räntor

Riksdagen har i slutet av år 2012 tagit beslut om ytterligare begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor. Stockholms Stad för mot bakgrund av de nya reglerna en dialog med skatteverket om huruvida rätt till avdrag föreligger för räntekostnader på lån från Stockholms Stad. I bokslutet per 31 december 2013 har räntekostnaderna till fullo bedömts vara avdragsgilla.

- Håkan Siggelin informerade om en eventuell tvist under uppsegling mot byggnadsentreprenören Titania.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

.....
Jonas Nilsson

.....
Ann-Margarethe Livh