



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) t.j.g.
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 köpeskillning om totalt 8,5 mnkr, varvid Familjebostäders del ska vara cirka 49 procent avseende såväl ägarandelen som köpeskillningen eller, om inte JM AB fullföljer sin del av förvärvet, 100 procent av ägarandelen och köpeskillningen;
3. Tillsammans med JM AB genomföra förvärv av del av fastigheten Kabelverket 2 i Älvsjö till en köpeskillning 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 köpeskillningen 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.