



Kallelse

DATUM
2014-03-19

KONTAKTPERSON
Anne Pettersson
VD-staben
08-737 20 02
Dnr 2014/0107-1.2.1

Ärende Styrelsesammanträde

Datum 2014-04-08

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 11 februari 2014
Protokoll fört vid extra sammanträde fredagen den 7 mars 2014
- 2 Val av justeringsmän
- 3 Anmälan av ombildningsprocessen (S)
Dnr 2014/0591-3.2.1
- 4 Erbjudanden till bostadsrättsförening om förvärv av tomträtten till fastigheten Brommö 4 i Farsta (S) (**Hemligt**)
Dnr 2014/0582-3.2.1
- 5 Avrapportering av avgivna remissvar (S)
Dnr 2014/0630-1.5
- 6 Resultatrapport för AB Familjebostäder för januari- februari 2014. (S/A)
Dnr 2014/0652-1.2.4
- 7 Underlag för budget 2015 med inriktning för 2016-2017 för AB Familjebostäder (S/A)
Dnr 2014/0676-1.2.4
- 8 Revisionsrapporter för 2013 (A)
Dnr 2014/0599-1.2.1
- 9 AB Familjebostäders inkassoverksamhet 2013, rapport (A)
Dnr 2014/0596-1.2.1

- 10 Finansiell månadsrapport 2014-01-31 för AB Familjebostäder. (A)
Dnr 2014/0593-1.2.4
- 11 Kompletterande ägardirektiv. Reviderad upphandlingspolicy. (A)
Dnr 2014/0611-1.2.5
- 12 Revidering av delegationsordning för AB Familjebostäder med dotterbolag (A)
Dnr 2014/0547-1.2.5
- 13 Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – projekt VERA (S)
Dnr 2014/0516-1.3
- 14 Svar på skrivelse från Ann-Margarethe Livh m fl (V) och Emilia Bjuggren m fl (S) avseende kollektivhus i Rinkeby (S)
Dnr 2014/0635-3.2.3
- 15 Ny webbplats - slutredovisning (K)
Dnr 2014/0670-1.3
- 16 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder för Årstastråket (PuA)
Dnr 2014/0410-3.2.3
- 17 VD rapport
- 18 Övriga frågor

Välkommen!

Magdalena Bosson

S= Stab

A= Administration

K= Kommunikation

Fa= Fastighetsavdelningen

PuA= Projektutvecklingsavdelningen