



Kallelse

DATUM
2014-04-29

KONTAKTPERSON
Anne Pettersson
VD-staben
08-737 20 02
Dnr 2014/0108-1.2.1

Ärende Styrelsesammanträde

Datum 2014-05-27

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 8 april 2014
- 2 Val av justeringsmän
- 3 Anmälan av ombildningsprocessen (S)
Dnr 2014/0817-3.2.1
- 4 Erbjudanden till bostadsrättsföreningar om förvärv av tomträtterna Järflotta 2, Farsta och Råmärket 4, Svedmyra (S) (**Hemligt**)
Dnr 2014/0818-3.2.1
- 5 Avrapportering av avgivna remissvar (S)
Dnr 2014/1056-1.5
- 6 Arbetsordning för AB Familjebostäders styrelse (S)
Dnr 2014/1066-1.2.1
- 7 Finansiell månadsrapport per 2014-03-31 för AB Familjebostäder (A)
Dnr 2014/1020-1.2.4
- 8 Rapport tertial 1 och prognos 1 2014 (A)
Dnr 2014/1027-1.2.4
- 9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (A)
Dnr 2014/1021-1.1

- 10 Kompletterande ägardirektiv – årsredovisning 2013/Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning (S)
Dnr 2014/1066-1.2.1
- 11 Policy för resor i arbetet för AB Familjebostäder med dotterbolag (A)
Dnr 2014/0911-1.2.5
- 12 Deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen 2014 (A)
Dnr 2014/1026-1.3
- 13 Matavfallskampen – slutredovisning (K)
Dnr 2014/1063-2.7.2
- 14 Lokaluthyrningen tertial 1 2014 – rapport (Fa)
Dnr 2014/0994-4.4.2
- 15 Bostadsuthyrningen tertial 1 2014 – rapport (Fa)
Dnr 2014/0872-4.2.1
- 16 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder kv Brevbäraren, Svedmyra (PuA)
Dnr 2014/1040-3.2.3
- 17 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder Magelungs Strand, Farsta (PuA)
Dnr 2014/1043-3.2.3
- 18 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder Sunneplan Dalarö 1, Farsta (PuA)
Dnr 2014/0443-3.2.2
- 19 Rapport över AB Familjebostäders nyproduktion och ombyggnation med särskild redovisning av studentlägenheter 2014.
Dnr 2014/1054-3.2.3 (PuA)
- 20 Slutredovisning av upprustning projekt kv Roslagsbanan 5, Valhallavägen 55, Norra Djurgården (PuA)
Dnr 2014/0533-3.2.4
- 21 Slutredovisning av upprustning projekt kv Ingenjören 7, Grindsgatan 54, Södermalm (PuA)
Dnr 2014/0532-3.2.4
- 22 VD rapport
- 23 Övriga frågor

Välkommen!

Magdalena Bosson

S= Stab
A= Administration
K= Kommunikation
Fa= Fastighetsavdelningen
PuA= Projektutvecklingsavdelningen