

2. Erbjudas bostadsrättsföreningen Ejdern förvärv av fastigheten Distanstuben 5 för 103 000 000 kronor.
3. Erbjudas bostadsrättsföreningen Läggestavägen 2-22 förvärv av tomträtten till fastigheten Exponeringen 2 för 93 000 000 kronor.
4. Eventuella separeringskostnader ska belasta köparen vid sidan av köpeskillingen.
5. Eventuella kostnader för bredbandsinvesteringar ska belasta köparen enligt schablon utöver köpeskillingen.
6. Uppdra åt VD att slutföra försäljningen av ovanstående objekt enligt i huvudsak de i ärendet angivna villkoren.
7. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Mot beslutet reserverade sig ledamöter och suppleanter representerande (S), (V) och (MP) till förmån för sina respektive förslag till beslut. Mot beslutet att erbjuda tomträtter till bostadsrättsföreningar reserverade sig även arbetstagarrepresentanten Lena Appelqvist.

§ 6. Avrapportering av avgivna remissvar

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 7. Genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – projekt VERA

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt, i enlighet med förslaget, följande:

1. Genomförandet av upphandling och implementation av ett nytt fastighetssystem (Projekt VERA) till en kostnad om ca 21 Mkr (ex moms) för AB Familjebostäder godkänns.
2. Hemställan till koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB att godkänna genomförandet.
3. VD ges i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna erforderliga avtal.

Ordföranden konstaterade att styrelseärendet utgör en sekretessbelagd handling till dess styrelsen fattat beslut om upphandling.

Ordföranden framförde också att systemet bör vara konstruerat så att innehåll i anteckningsfält eller motsvarande är sökbart.

§ 8. Resultatrapport för AB Familjebostäder januari – juni 2014

Bolagets auktoriserade revisor Ingemar Rindstig från E&Y informerade muntligt bl a om revisorernas kommande granskning i samband med bolagets årsredovisning över verksamhetsåret 2014.

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 9. Finansiell månadsrapport per 2014-05-31 för AB Familjebostäder

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med Stadsledningskontorets finansiella månadsrapport avseende AB Familjebostäder.

Styrelsen beslöt lägga rapporten till handlingarna.

§ 10. Redovisning av Familjebostäders miljö- och energiarbete

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 11. Firmatecknare för AB Familjebostäder

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med förslag till beslut.

Styrelsen beslöt, i enlighet med förslaget:

att AB Familjebostäders firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av tf verkställande direktören Hans Pettersson, chefen för VD-staben Frank Strand, administrativa chefen Ulla Ritzén, chefen för Projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, fastighetschefen Lars Björk, kommunikationsdirektören Erica Lawesson, bolagsjuristen Annika Hejde Palm samt styrelseledamöterna Jonas Nilsson, Ann-Margarethe Livh, Emilia Bjuggren, Jan-Bertil Johansson, Peter Lundberg, Abit DüNDAR och Elina Åberg – två i förening

Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 29 § jämförd med 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m m och att företräda bolaget utåt.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.