

## **§ 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.

## **§ 12. Kvarnspelet 4, Rinkeby Ombyggnad/anpassning av lokal**

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med förslag till beslut. Därutöver föredrog Lars Björk muntligt.

Styrelsen beslöt, i enlighet med förslaget, följande:

1. Redovisningen av projektet Kv Kvarnspelet 4 godkänns.
2. Uppdra åt VD att godkänna projektets genomförande till en reviderad kostnad motsvarande 76,5 Mnkr
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

## **§ 13. Slutredovisning nybyggnad Kv Gotska Sandön 2, Norra Djurgårdsstaden**

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna slutredovisningen.

## **§ 14. Slutredovisning nyproduktion Kv Kållandsö 4, Farsta**

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna slutredovisningen.

## **§ 15 – 24. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion**

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

Styrelsen beslöt följande:

### **Ärende 15, Projekt Årstafältet, etapp 2**

1. Inriktningen för nybyggnad i Årstafältet etapp 2, som omfattar ca 75 lägenheter till en total investeringsutgift om 237 Mnkr, godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandebeslutet.

### **Ärende 16, Projekt Kymmendö, Farsta**

1. Inriktningen för nybyggnad i projekt Kymmendö som omfattar 24 lägenheter och en förskola till en total investeringsutgift om ca 66 Mnkr godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandebeslutet.