



7/2014

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
AB Familjebostäder
(556035-0067)

Tisdagen den 30 september 2014
kl 08.15 -08.35

Närvarande:

Styrelseledamöter

Jonas Nilsson (M), ordförande
Ann-Margarethe Livh (V), vice ordförande
Bertil Johansson (M)
Peter Lundberg (M)
Abit DüNDAR (FP)
Emilia Bjuggren (S)
Elina Åberg (MP)

Suppleanter

Ida Karlbom (M)
Filip Solsjö (M)
Cecilia Elving (FP)
Azad Hassan (S)
Anders Löwdin (S)
Lars-Erik Backman (V)

Närvarande fackliga
företrädare

Lena Appelqvist

Tf Verkställande direktör

Hans Pettersson

Övriga

Frank Strand, Lars Björk, Håkan Siggelin och Stefan
Nordin från bolagsledningen

Sekreterare

Annika Hejde Palm

Antecknades att mötet ägde rum på bolagets huvudkontor, Hammarby Fabriksväg
67.

§ 1. Anmälan om protokolljustering

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 26 augusti 2014.

§ 2. Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Jonas Nilsson (M) att jämte vice ordföranden Ann-Margarethe Livh (V) justera dagens protokoll.

§ 3. Anmälan av ombildningsprocessen

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

Utdelades skrivelse från Ann-Margarethe Livh (V), Emilia Bjuggren (S) och Elina Åberg (MP) med följande lydelse:

Beslut om att avbryta ombildningarna

Under de senaste två mandatperioderna har det skett en historiskt stor minskning av de allmännyttiga lägenheterna i Stockholm. Sedan 2006 har beståndet minskat från omkring 95 000 lägenheter till 65 000 lägenheter. Vi vill att allmännyttan åter ska stärka sin roll på Stockholms bostadsmarknad och utöka sitt bestånd. Därför föreslår vi i denna skrivelse att ombildningsprocesser i bolaget avbryts.

Förslag till beslut

- Bolaget skall med omedelbar verkan avbryta alla försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar med undantag för de fall där föreningarna har haft köpestämna och godkänt förvärv före valdagen 14 september 2014. I fall där speciella omständigheter föreligger kan styrelsen göra avsteg från denna princip.
- Bolaget skall med omedelbar verkan avbryta alla processer kopplade till intresseanmälningar avseende förvärv av fastighet.
- Beslutet justeras omedelbart.

Ledamöter och suppleanter representerande (S), (V) och (MP) yrkade bifall det förslag till beslut som lämnats i skrivelsen.

Styrelsen beslöt bifalla förslaget.

Noterades att ledamöter representerande (M) och (FP) deltog i beslutet utan eget ställningstagande.

§ 4. Erbjudande om förvärv till bostadsrättsföreningar avseende Fastebrevet 2 i Tallkrogen och Järflotta 3 i Fagersjö

Ärendet utgick.

§ 5. Avrapportering av avgivna remissvar

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 6. Finansiell månadsrapport per 2014-07-31 för AB Familjebostäder

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga rapporten till handlingarna.

§ 7. Rapport resultat tertial 2 och prognos 2 för 2014

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 8. Customer Score Card 2014 – rapport

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 9. Bostadsuthyrningen tertial 1 och 2 2014 - rapport

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 10. Lokaluthyrningen tertial 2 2014 - rapport

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 11. Slutredovisning nyproduktion Kv Pendlaren 1, Älvsjö

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna slutredovisningen.

§ 12. Slutredovisning nyproduktion Kv Perrongen 1, Älvsjö

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna slutredovisningen.

§ 13. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Hammarö m fl, Farsta

Förelåg styrelseärenden av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Inriktningen för nybyggnad i kv Hammarö 9, som omfattar 110 lägenheter till en total investeringsutgift om 256 Mnkr, godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandebeslutet.

§ 14. Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Holkkvarnen 1, Rinkeby

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande av ombyggnad av fastigheten Holkkvarnen 1, Rinkeby, till en kostnad motsvarande cirka 34 mnkr efter momsrestitution vilket motsvarar 8, 237 mnkr, godkänns.
2. Uppdra åt VD att, under förutsättning att hyresavtal tecknats/samarbetsavtal föreligger för nya lokaler i Holkkvarnen 1 samt att detaljplaneändring erhålles, teckna erforderliga avtal för projektets genomförande.

§ 15. VD-rapport

Hans Pettersson rapporterade/informerade:

- Högsta Förvaltningsdomstolen har meddelat slutligt beslut i ärendet rörande skatteuttag vid sk korsvisa fastighetsförsäljningar mellan systerbolagen. Beslutet innebär att det är möjligt att utan negativa skatteeffekter genomföra sådana fastighetsaffärer.
- Lars Björk informerade om projekt Rinkebystråket. Byggnaden dit bolagets Rinkebykontor och stadens Kulturförvaltning ska flytta återställs nu efter skadegörelsen i augusti. Inflyttning sker med början den 20 oktober. Efter vissa incidenter i området ställde PEABs personal pga otrygg arbetsmiljö in arbetet under några dagar i slutet av augusti. Arbetet är återupptaget och det är lugnt i området. Uthyrning av lokaler på Rinkebystråket går mycket bra.

§ 16. Övriga frågor

Ordföranden Jonas Nilsson tackade för sin tid som bolagets ordförande.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

.....
Jonas Nilsson

.....
Ann-Margarethe Livh