

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 2 december 2014.

§ 2. Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Jonas Nilsson justera dagens protokoll.

§ 3. Avrapportering avgivna remissvar

DNR 2015/0032-1.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 4. Firmatecknare för AB Familjebostäder

DNR 2015/0047-1.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt

Att AB Familjebostäders firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av tf verkställande direktören Lars Björk, administrativa chefen Susanne Tiderman, chefen för projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, kommunikationsdirektören Erica Lawesson, bolagsjuristen Annika Hejde Palm, upphandlingschefen Stefan Nordin samt styrelseledamöterna Ann-Margarethe Livh, Jonas Nilsson, Emilia Bjuggren, Jan-Bertil Johansson, Peter Lundberg, Abit DüNDAR och Elina Åberg – två i förening.

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

§ 5. Anmälan av kompletterande ägardirektiv antagna hos Stockholms Stadshus AB 2015-01-26

DNR 2015/0104-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

Anmälan av styrelsens för Stockholms Stadshus AB ärende 2015-01-26 angående kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv godkänns.

§ 6. Finansiell månadsrapport per 2014-12-31 för AB Familjebostäder

DNR 2015/0103-1.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

§ 7. Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2014

DNR 2015/0008-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Susanne Tiderman föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 8. Bokslutsrapport med VD-kommentarer bokslut 2014 och årsuppföljning av ILS

DNR 2015/0102-1.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Susanne Tiderman samt revisorn Ingemar Rindstig föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna VD-kommentarer bokslut 2014 och årsuppföljning ILS.