



DNR 2015/0015-1.2.1

KONTAKT

Ann-Katrin Pettersson
VD-staben
08-737 20 02
ann-katrin.pettersson@familjebostader.com

Kallelse

ÄRENDE

Styrelsesammanträde

DATUM

2015-04-07

TID

Kl 08:15

PLATS

Familjebostäder Hemmahamnen
Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)
Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl 08:00.

Dagordning

1. Anmälan av föregående protokoll
Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 10 februari 2015
2. Val av justeringsmän
3. Avrapportering av avgivna remissvar (S)
Dnr 2015/0503-1.5
4. Firmatecknare för AB Familjebostäder (S)
Dnr 2015/0505-1.1
5. Årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag(S)
Dnr 2015/0506-1.2.1
6. Underlag till budget för 2016 med inriktning 2017-2018 (A)
Dnr 2015/0507-1.2.4

7. Anmälan av rättning i årsredovisningen för 2014 (A)
Dnr 2015/0508-1.2.4
8. Anmälan Finansiell månadsrapport per 2015-02-28(A)
Dnr 2015/0509-1.2.4
9. Redovisning av Familjebostäders inkassoverksamhet 2014 (A)
Dnr 2015/0510-1.2.1
10. Anmälan av Revisionsrapporter 2014(A)
Dnr 2015/0511-1.4
11. Resultatrapport AB Familjebostäder för januari-februari 2015 (A)
Dnr 2015/0512-1.2.4
12. Fusion av dotterbolagen Pendlaren 1 och Hemmahamnen Bostad AB. (A)
Dnr 2015/0513-1.1
13. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Äjvsjöstaden kv 2 samt option för KV 12, Älvsjö (PuA)
Dnr 2015/0514-3.2.4
14. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Ripan, Östermalm (PuA)
Dnr 2015/0515-3.2.4
15. VD rapport
16. Övriga frågor

Välkommen!

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