



KONTAKT

Namn Annika Hejde Palm
Telefon 08-737 21 60
E-post annika.hejdepalm@familjebostader.com

Protokoll

DATUM

2015-02-10

TID

08:15-09:00

PLATS

Familjebostäders huvudkontor
Hammarby Fabriksväg 67

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter

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

Suppleanter

Cecilia Elving (FP) tjug
Azad Hassan (S)
Anders Löwdin (S)
Lars-Erik Backman (V)
Hans Tjernström (C)

Fackliga företrädare

Lena Appelqvist

Verkställande direktör

Lars Björk

Övriga

Håkan Siggelin, Erica Lawesson,
Susanne Tiderman, Stefano Prestinoni
tom p 9 samt revisorn Ingemar Rindstig
tom p 9

Sekreterare

Annika Hejde Palm

JW

§ 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.

JW

§ 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.

§ 9. Årsredovisning 2014 för AB Familjebostäder

DNR 2015/0101-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Revisorn Ingemar Rindstig föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt:

1. Godkänna förslaget till årsredovisning
2. Föreslå stämman att disponera vinstmedlen enligt lämnat förslag till vinstdisposition.

§ 10. Bostadsuthyrningen 2014

DNR 2015/0020-4.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Lars Björk informerade om ett skrivfel på sidan 2. Antalet nytecknade avtal i befintligt bestånd avser hela året 2014.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 11. Lokaluthyrningen 2014

DNR 2015/0086-4.2.2

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 12. Slutredovisning gällande AB Familjebostäders underhållsarbeten inom kv Mjödets 2, Högervägen 48-104, Tallkrogen

DNR 2015/0159-3.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

JN

§ 13. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Prästgårdshagen 1, Älvsjö

DNR 2015/0140-3.2.3

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

Styrelsen beslöt följande:

1. Inriktningen för nybyggnation i kv Prästgårdshagen 1, som omfattar 70 studentbostäder till en total investeringsutgift om 86 mnkr inklusive moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandet.

§ 14. Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnad av kv Ormen Större 1, Södermalm

DNR 2015/0198-3.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna reviderat genomförande av kv Ormen Större 1, innefattande totalombyggnad av nio lägenheter och fem lokaler, samt omvandling av nio lokaler till 15 nya lägenheter till en total investeringsutgift om 80,7 mnkr inklusive moms.

§ 15. VD-rapport

VD informerade:


- Fastighetsägarna Stockholm har träffat ett ramavtal med Hyresgästföreningen Region Stockholm om 2015 års hyror i Stockholms stad. Ramavtalet innebär att hyrorna höjs med 1,2 % från den 1 januari 2015. Nu inleds förhandlingar mellan bolaget och Hyresgästföreningen avseende 2015 års hyror hos Familjebostäder.
- 81 % av lokalerna på nya Rinkebystråket är nu uthyrda. Bara fyra lokaler återstår att hyra ut. Bolaget räknar med att den första hyresgästen flyttar in hösten 2015 och att stråket är fullt inflyttat sommaren 2016.
- Håkan Siggelin informerade om att bolaget sedan hösten 2014 utreder tillskapandet av ett s k Stockholmshus.

§ 16. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

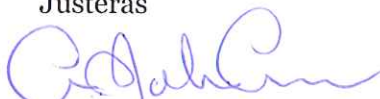
Ordföranden tackade samtliga avgående ledamöter och suppleanter för deras arbete inom styrelsen och hälsade alla välkomna till en skiftesmiddag för den avgående och tillträdande styrelsen. Inbjudan ska sändas ut inom kort. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Annika Hejde Palm

Justeras



Ann-Margarethe Livh



Jonas Nilsson