



ÄRENDE NR 5

DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2015-04-07

DNR 2015/0506-1.2.1

KONTAKT

Annika Hejde Palm

Bolagsjurist

08-737 21 60

annika.hejde-palm@familjebostader.com

Årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Annika Hejde Palm och vid dennes förhinder Åsa Grönkvist utses till AB Familjebostäders ombud i vid årsstämma och eventuella extra bolagsstämmor i AB Familjebostäder Fastighetsnät, Hemmahamnen Bostad AB, Hemmahamnen Kontor AB, Fastighets AB Pendlaren och Gyllene Ratten Ny AB för tiden fram till 2016 års årsstämma.
2. Ombudet uppdras att rösta för:

fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av fritt kapital enligt fastställd balansräkning samt

ansvarsfrihet för styrelsernas ledamöter för 2014 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Lars Björk

tf VD

Bakgrund

AB Familjebostäder har fem dotterbolag:

AB Familjebostäder Fastighetsnät – bygger och förvaltar fastighetsnät för bredbandstjänster i AB Familjebostäders fastighetsbestånd.

Hemmahamnen Bostad AB – bedriver för närvarande ingen verksamhet.

Hemmahamnen Kontor AB – Förvaltar fastigheten Torkhuset 1, vari bl a AB Familjebostäders huvudkontor är beläget.

Fastighets AB Pendlaren 1 –Förvaltar fastigheten Pendlaren 1 i Älvsjö Centrum. Fastigheten innehåller 104 bostadslägenheter och ca 2000 kvm lokaler.

Gyllene Ratten Ny AB – Bolaget bygger och förvaltar 166 bostadslägenheter i Fruängen.

Enligt bolagens respektive bolagsordningar ska årsstämma hållas senast under maj månad varje år.

Ägaren har att vid årsstämman bland annat ta ställning till fastställande av resultat- och balansräkning och styrelsens förslag till vinstdisposition. Ägaren ska vidare fatta beslut om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Samtliga aktier i dotterbolagen innehas av AB Familjebostäder.

Familjebostäders styrelse bör till årsstämmorna i respektive dotterbolag utse ett stämmoombud och en ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid förfall för ordinarie ombud. I enlighet med praxis i staden föreslås ombudets mandattid gälla intill 2016 års årsstämma.

Bilagor:

Årsredovisningar 2014