

§ 10. Anmälan av Revisionsrapporter 2014

DNR 2015/0511-1.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Anmälan av revisionsrapporter godkänns.
2. Bolagsledningens yttrande över lekmannarevisorernas granskningspromemoria godkänns.

§ 11. Resultatrapport AB Familjebostäder för januari – februari 2015

DNR 2015/0512-1.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 12. Fusion av dotterbolagen Fastighets AB Pendlaren 1 och Hemmahamnen Bostad AB med moderbolaget AB Familjebostäder

DNR 2015/0513-1.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Fusionerna av dotterbolagen Fastighets AB Pendlaren 1 556751-6223 och Hemmahamnen Bostad AB 556736-2222 med moderbolaget AB Familjebostäder 556035-0067 godkänns.
2. Koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB föreslås godkänna fusionerna och i sin tur föreslå kommunfullmäktige att godkänna desamma.
3. Verkställande direktören får i uppdrag att ta fram erforderliga dokument och genomföra fusionerna, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

§ 13. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Älvsjöstaden kv 2 samt option för kv 12, Älvsjö

DNR 2015/0514-3.2.4

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

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande av nybyggnation i projekt Älvsjöstaden för kv 2 (133 bostäder) till en total investeringsutgift om 371 mnkr inklusive moms godkänns.
2. Kompletterande inriktningsbeslut för option för kv 12 (Sandaletten, 157 bostäder) godkänns.
3. Kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförandet av nybyggnad av 133 bostäder till en total investeringsutgift om 371 mnkr inklusive moms.
4. Kommunfullmäktige föreslås godkänna kompletterande inriktningsbeslut för option för kv 12 (Sandaletten, 157 bostäder).
5. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.
6. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 14. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Ripan 5, Östermalm

DNR 2015/0515-3.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande för ombyggnation av kv Ripan 5, innefattande ombyggnad av 20 bostäder och 1 lokal, till en total investeringsutgift om 39,5 mnkr inklusive moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

§ 15. VD-rapport

- Utdelades svar på brev till styrelsen angående en av bolaget utsänd faktura.
- Från lunch den 28 maj till lunch den 29 maj arrangeras en styrelseutbildning på med fokus på Familjebostäders uppdrag och verksamhet. Bolagsledningen återkommer med inbjudan och program.
- Förhandlingarna mellan bolaget och Hyresgästföreningen angående hyror gällande från den 1 januari 2015 pågår fortfarande.