

Ordföranden hälsade Anette Sand välkommen som VD hos bolaget.

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmälades justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 26 maj 2015. Konstaterades att mötet ägde rum på bolagets kontor i Rinkeby. Protokollet justeras i detta avseende.

§ 2. Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

§ 3. Avrapportering avgivna remissvar

DNR 2015/0282-1.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

Beslöts att styrelsens presidium tillsammans med VD ska ta upp frågan om vissa remissvar ska underställas styrelsen inför besvarande.

§ 4. Arbetsordning för styrelsen m m

DNR 2015/0833-1.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt fastställa i ärendet föreslagen arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

§ 5. Val av styrelsens sekreterare

DNR 2015/1039-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt utse Annika Hejde Palm till styrelsen sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter 2016 års bolagsstämma.

§ 6. Anmälan resultatrapport januari – juni 2015

DNR 2015/0844-1.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga rapporten till handlingarna.

§ 7. Anmälan Finansiell månadsrapport 2015-05-31 för AB Familjebostäder

DNR 2015/0935-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med Stadsledningskontorets rapport.

Styrelsen beslöt lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

§ 8. Familjebostäders ytterstadsarbete

DNR 2015/0870-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Särskilda medel avsätts i Familjebostäders budget i syfte att tydliggöra ytterstadsarbetet internt med en egen pott till förvaltningsområdena för prioriteringar av långsiktiga satsningar och underhållsåtgärder.
2. Fastighetsavdelningen genom Förvaltningsenheten och Verksamhetsstöd ska involveras i tidiga skeden i stadsutvecklingsprojekt i ytterstaden som drivs på Projektutvecklingsavdelningen.
3. Lokalenhetens arbete i ytterstaden ska förtydligas.
4. Verksamhetsstöd kan tillsammans med områdesförvaltarna analysera övergripande behov och strategiska satsningar i respektive förvaltningsområde.

Vice ordföranden Christina Elffors-Sjödén m fl (M) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD), med instämmande av suppleanten Linda Nordlund (FP), avgav följande särskilda uttalande:

De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden och göra hela Stockholm attraktivt i alla dess delar. Bostadsbolagen ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet i samverkan med privata aktörer och boende.

Alliansen åstadkom mycket genom ytterstadssatsningar och Söderortsvisionen för få till stånd en utveckling mot ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det var viktigt att det arbetet skedde i dialog med de boende på plats. Det är bra att det mycket viktiga utvecklingsarbetet i ytterstadsområdena fortsätter, liksom den ambitiösa renoveringen av miljonprogrammen. Det är just i ytterstaden som bolaget har en koncentration av sitt bestånd, och har därför en särskilt viktig roll i dess utveckling.

Vi anser att Familjebostäders ytterstadsarbete ska fortsätta det positiva utvecklingsarbetet som Alliansen initierade under de två föregående mandatperioderna. Vi konstaterar att bolaget fortsätter genomförandet av ett tidigt visionsarbete i Rågsved. Det är alldeles utmärkt. Vi anser dock att det utmärkta fastighetsägarsamarbetet sin bedrivits i Rinkeby borde vara fullt möjligt att dra lärdom och nytta av även i Rågsved, trots att den samlade