

kommersiella lokaler och garage till en total investeringsutgift om 620 mnkr inkl moms.

3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 11. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation, del av kv Kvarnberget 2, Rinkeby

DNR 2015/0824-3.2.3

Sekretess gäller för ärendet inklusive styrelsens beslut fram till dess annat meddelas.

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

§ 12. VD-rapport

- De allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har återupptagit arbetet med att skapa en modell för systematiserad hyressättning.
- Familjebostäder har under sommaren tagit emot 80 feriearbetande ungdomar.
- Med anledning av mediauppmärksamhet under sommaren informerades om hur prissättningen går till i fråga om abonnemang inom vårt fibernät.
- Det har upptäckts ytterligare skador på fastigheten Limkakan 21. Den nya entreprenören för projektet, Einar Mattsson, har upptäckt att Titanias arbeten medfört behov av asbestsanering. Situationen har anmälts till såväl polisen som arbetsmiljöverket.

§ 13. Tilläggsärende – Firmatecknare för AB Familjebostäder

DNR 2015/1182-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

AB Familjebostäders firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av verkställande direktören Anette Sand, fastighetschefen Lars Björk, chefen för VD-staben Susanne Tiderman, chefen för Projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, kommunikationsdirektören Erica Lawesson, bolagsjuristen Annika Hejde Palm samt styrelseledamöterna Ann-Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin, Marie Lorentzon, Anders Henrik Mikael Österberg, Ray Zegarra, Mikael Lind och Ewa Samuelsson – 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.

§ 14. Övriga frågor

Suppleanten Peter Lundberg önskade information om bolagets m fl arbete med projekt VERA, ett nytt fastighetssystem. Susanne Tiderman svarade att projektet är inne i en slutfas och att ett avtal kan komma att tecknas under september månad. Vi sjsätter också under hösten ett helt nytt ekonomisystem, SUNE, som ska användas av bolaget och övriga verksamheter inom Stockholms Stad.

Ordföranden och VD framförde ett tack till personalrepresentanten Lena Appelqvist för hennes mångåriga arbete inom styrelsen. Lena deltog på sitt sista styrelsemöte före sin pensionsavgång.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

Ann-Margarethe Livh

Christina Elffors Sjödin