



DNR 2016/0111-1.2.1

KONTAKT

Ann-Katrin Pettersson
VD-staben
08-737 20 02
ann-katrin.pettersson@familjebostader.com

Kallelse

ÄRENDE

Styrelsesammanträde

DATUM

2016-02-23

TID

Kl 08:15

PLATS

Familjebostäder Hemmahamnen
Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)
Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl 08:00.

Dagordning

1. Anmälan av föregående protokoll
Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 1 december 2015
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringsmän
4. Bokslutsrapport med VD-kommentar bokslut 2015 och
årsuppföljning ILS (A)
Dnr 2016/0212-1.2.1
5. Årsredovisning 2015 för AB Familjebostäder (A)
Dnr 2016/0213-1.2.1
6. Anmälan av revisionsrapport (A)
Dnr 2016/0236-1.2.1

7. Avrapportering av avgivna remissvar (S)
Dnr 2016/0112-1.5
8. Stämoombud vid årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag (S)
Dnr 2016/0124-1.2.1
9. Strategi för Corporate Social Responsibility (S)
Dnr 2016/0196-1.2.1
10. Revidering av stadens Riktlinjer om mutor och representation (S)
Dnr 2016/0125-1.2.1
11. Antagande av nya arkivregler (S)
Dnr 2016/0126-1.2.1
12. Finansiell månadsrapport 2015-12-31 för AB Familjebostäder (A)
Dnr 2016/0211-1.2.1
13. Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2015 (A)
Dnr 2015/1910-1.2.1
14. Redovisning av delegationsbeslut. (A)
Dnr 2016/0091-1.2.5
15. Revidering av delegationsordningen för AB Familjebostäder med dotterbolag. (A)
Dnr 2016/0108-1.2.1
16. Bostadsuthyrningen 2015 – rapport (Fa)
Dnr 2016/0017-1.2.1
17. Lokaluthyrningen 2015 – rapport (Fa)
Dnr 2016/0080-4.2.2
18. Anmälan Förvärv av tomträtten till fastigheten Hammarö 11, Farsta (PuA)
Dnr 2016/1027-1.2.1
19. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Mätpinnen 1-2 , Fagersjö (PuA)
Dnr 2016/0185-1.2.1
20. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Kristinebergsslott 10, Västra Kungsholmen (PuA)
Dnr 2016/0186-1.2.14

21. Slutredovisning gällande AB Familjebostäders ombyggnad av fastighet inom kv Kvarnspelet 4, Rinkeby (PuA)
Dnr 2016/ 0188-1.2.1

22. VD rapport

23. Övriga frågor

Välkommen!

S= Stab

A= Administration

K= Kommunikation

Fa= Fastighetsavdelningen

PuA= Projektutvecklingsavdelningen