



KONTAKT

Namn: Susanne Tiderman
Telefon: 08-737 21 10
E-post: susanne.tiderman@familjebostader.com

Protokoll

DATUM

2016-02-23

TID

08:15 – 09.00

PLATS

Familjebostäders huvudkontor
Hammarby Fabriksväg 67

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter

Ann-Margarethe Livh (V), ordförande
Christina Elffors Sjödin (M), vice
ordförande
Marie Lorentzon (S)
Ray Zegarra (MP)
Ewa Samuelsson (KD)
Magnus Nilsson (S)
Mikael Lind (M)

Suppleanter

Jenny Storm Gillberg (S)
Lars-Erik Backman (V)
Ylva Larsson (MP)
Peter Lundberg (M)
Marcus Hartmann (M)

Verkställande direktör

Anette Sand

Övriga

Håkan Siggelin, Karin Jacobsson, Erica
Lawesson och Lars Björk från bolaget
samt borgarrådssekreteraren Martin
Hofverberg. Under § 1-6 deltog även
revisor Ingemar Rindstig, EY och
lekmannarevisor Lars Riddervik (M)

Sekreterare

Susanne Tiderman

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmälades justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 1 december 2015.

§ 2. Val av mötessekreterare

Utsågs Susanne Tiderman till mötessekreterare i ordinarie sekreterares frånvaro.

§ 3. Val av justeringsmän

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

§ 4. Bokslutsrapport med VD-kommentar bokslut 2015 och årsuppföljning ILS

DNR 2016/0212-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Karin Jacobsson samt revisor Ingemar Rindstig föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt:

1. Godkänna bokslutsrapport med VD-kommentarer för bokslutet 2015.
2. Godkänna rapport årsuppföljning ILS.

§ 5. Årsredovisning 2015 för AB Familjebostäder

DNR 2016/0213-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Revisor Ingemar Rindstig föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt:

1. Årsredovisning 2015 för AB Familjebostäder godkänns.
2. Föreslå stämman att disponera vinstmedel i enlighet med föreslagen vinstdisposition.

§ 6. Anmälan av Revisionsrapporter 2015

DNR 2016/0236-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Lekmannarevisor Lars Riddervik föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt:

1. Anmälan av lekmannarevisorernas revisionsrapport godkänns.
2. Bolagsledningens yttrande över lekmannarevisorernas rapport godkänns.

§ 7. Avrapportering avgivna remissvar

DNR 2016/0112-1.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 8. Stämмоombud vid årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag

DNR 2016/0124-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt:

1. Annika Hejde Palm och vid hennes förhinder Jan Kårebrandt eller Michaela Andersson utses till AB Familjebostäders ombud vid årsstämma och eventuella extra bolagsstämmor i AB Familjebostäder Fastighetsnät, Hemmahammen Kontor AB och Gyllene Ratten Ny AB för tiden fram till 2017 års årsstämma.
2. Ombudet uppdras att rösta enligt ägarens direktiv angående:

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

ansvarsfrihet för styrelsernas ledamöter för 2015 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.

§ 9. Strategi för Corporate Social Responsibility

DNR 2016/0196-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt anta och implementera strategin för Corporate Social Responsibility.

§ 10. Revidering av stadens Riktlinjer om mutor och representation

DNR 2016/0125-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt anta Stockholms Stads Riktlinjer för mutor och representation. Riktlinjerna träder i kraft omedelbart. Tidigare riktlinjer upphör att samtidigt att gälla.

§ 11. Nya Arkivregler

DNR 2016/0126-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt anta ”Arkivregler för Stockholms Stad”. Reglerna träder i kraft omedelbart. Tidigare arkivregler upphör att samtidigt att gälla.

§ 12. Anmälan Finansiell månadsrapport 2015-12-31 för AB Familjebostäder

DNR 2016/0211-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

§ 13. Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2015.

DNR 2015/1910-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 14. Redovisning av delegationsbeslut.

DNR 2016/0091-1.2.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 15. Revidering av delegationsordning för AB Familjebostäder med dotterbolag

DNR 2016/0108-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt:

1. Delegationsordningen för AB Familjebostäder med dotterbolag, gällande från och med den 1 mars 2016, godkänns.
2. Beslutet justeras omedelbart.

§ 16. Bostadsuthyrningen 2015

DNR 2016/0017-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 17. Lokaluthyrningen 2015

DNR 2016/0080-4.2.2

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 18. Anmälan Förvärv av tomträtten till fastigheten Hammarö 11, Farsta

DNR 2016/0127-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna anmälan.

§ 19. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Mätpinnen 1-2, Fagersjö

DNR 2016/0185-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt:

1. Inriktningen för nybyggnation i kv Mätpinnen 1-2, som omfattar 150 bostäder till en total investeringsutgift om 270 mnkr inkl. moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandebeslut.

§ 20. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Kristinebergs slott 10, Västra Kungsholmen

DNR 2016/0186-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt:

1. Inriktningen för nybyggnation i kv Kristinebergs slott 10, som omfattar 190 bostäder till en total investeringsutgift om 618 mnkr inkl. moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av nybyggnad av 190 bostäder till en total investeringsutgift om 618 mnkr inkl. moms.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandebeslut.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 21. Slutredovisning gällande AB Familjebostäders ombyggnad av fastighet inom kv Kvarnspelet 4, Rinkeby

DNR 2016/0188-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna slutredovisningen.

§ 24. VD-rapport

Anette Sand rapporterade:

- Inom hyreskommittén Stockholm pågår ett arbete med systematisk hyressättning, ett arbete som syftar till att ta fram ett förslag på en rättvisare hyressättning i Stockholm. Det är Hyresgästföreningen, de allmännyttiga bostadsbolagen i kommunen och Fastighetsägarna Stockholm som deltagit i arbetet. Tyvärr har Fastighetsägarna nu lämnat gruppen. De övriga parterna har beslutat att fortsätta arbetet.
- Bolaget kommer att genomföra ett chefsutvecklingsprogram för samtliga chefer under 2016.
- Den administrativa avdelningen växlar fokus från administration till ekonomi, och avdelningen byter samtidigt namn till Ekonomiavdelningen. Förändringen sker från den 1 april. I och med förändringen byter några personer organisatorisk tillhörighet i samband med att samtliga ekonomifrågor samlas på en avdelning.

§ 25. Övriga frågor

- Vice ordföranden Christina Elffors Sjödin frågade om arbetet med att få fram studentbostäder. Håkan Siggelin svarade att bolaget arbetar aktivt med att ta fram idéer och projekt och att projektportföljen idag omfattar nästan 1000 studentlägenheter.
- Ledamoten Ewa Samuelsson frågade hur bolaget för dialog med boenden som inte representeras av Hyresgästföreningen. Anette Sand svarade att bolaget dagligen har kontakt med många hyresgäster, men att ledningsgruppen nu diskuterar hur arbetet kan systematiseras för nå ännu fler boenden på ett bättre sätt.
- Anette Sand informerade om att en styrelseresa planeras under hösten 2016, med inriktning på nyproduktion och CSR. Mer information kommer.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Tiderman

Justeras

Ann-Margarethe Livh

Christina Elffors Sjödin