

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes 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.