

§ 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. Stämoombud 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.