

§ 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.

§ 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.