



KONTAKT

Namn Annika Hejde Palm
Telefon 08-737 21 60
E-post annika.hejdepalm@familjebostader.com

Protokoll

DATUM

2016-04-12

TID

08:15 – 09.15

PLATS

Familjebostäders huvudkontor
Hammarby Fabriksväg 67

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter

Ann-Margarethe Livh (V), ordförande
Christina Elffors Sjödin (M), vice
ordförande
Marie Lorentzon (S)
Mikael Lind (M)
Ray Zegarra (MP)
Ewa Samuelsson (KD)
Magnus Nilsson (S) from p 7

Suppleanter

Thomas Högberg (S)
Jenny Storm Gillberg (S)
Lars-Erik Backman (V)
Peter Lundberg (M)
Marcus Hartmann (M) from p 7
Linda Nordlund (L)

Verkställande direktör

Anette Sand

Övriga

Håkan Siggelin, Susanne Tiderman,
Karin Jacobsson, Erica Lawesson, Lars
Björk och Jenny Bicho från bolaget samt
borgarrådssekreteraren Martin
Hofverberg, den senare from p 7

Sekreterare

Annika Hejde Palm

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 23 februari 2016. Konstaterades att ärendenumreringen blivit felaktig från och med ärende 22.

§ 2. Val av justeringsmän

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

§ 3. Val av styrelsens sekreterare

DNR 2016/0385-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt utse Annika Hejde Palm, och i hennes frånvaro Annette Elmström, till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter 2017 års bolagsstämma.

§ 4. Avrapportering avgivna remissvar

DNR 2016/03906-1.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 5. Arbetsordning för styrelsen m m

DNR 2016/0389-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt anta ny arbetsordning vid ett senare styrelsemöte efter samordning med Stockholms Stadshus AB.

§ 6. Anmälan finansiell månadsrapport 2016-02-29 för AB Familjebostäder

DNR 2016/0433-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga rapporten till handlingarna.

§ 7. Underlag till budget 2017 med inriktning 2018 - 2019

DNR 2016/0480-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Anette Sand föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna budget för 2017 med inriktning 2018-2019 för AB Familjebostäder.

Christina Elffors Sjödin m fl (M) och Ewa Samuelsson (KD) lämnade, med instämmande av Linda Nordlund (L), följande särskilda uttalande:

Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål som anges i kommunfullmäktiges budget. Eftersom vi har reserverat oss mot såväl budgeten som verksamhetsplanen för 2016 har vi därför skiljaktig mening även avseende inriktningen i budgetplaneringen för kommande år.

Fler bostäder är en förutsättning för en fortsatt stark utveckling av Stockholm och vi har nu den högsta byggtakten i Stockholm sedan 70-talet. Vi ser därför med stor oro på att den politiska splittringen inom den rödgrönrosa majoriteten kommer att leda till en tillbakagång i bostadsproduktionen. Detta är en risk som även stadens revisorer har påtalat, att staden inte kommer att nå bostadsmålet till 2020. Det kommer att framför allt drabba de unga som vill komma till Stockholm för att studera eller arbeta.

För oss är det viktigt att föra en aktiv bostadspolitik och att de kommunala bostadsbolagen tillåts vara fortsatt ekonomiskt starka, och medverka till att Stockholm får en väl fungerande bostadsmarknad som kännetecknas av god rörlighet och tillgänglighet för alla. De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden och göra hela Stockholm attraktivt i alla dess delar. Bostadsbolagen ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet i samverkan med privata aktörer och boende.

Det är anmärkningsvärt att investeringarna ökar dramatiskt från 631 mnkr år 2015 till 3002 mnkr år 2019. Det är tydligt att den rödgrönrosa majoriteten ger en gräddfil på marknaden till de allmännyttiga bolagen. Vi ställer oss därtill frågande till hur detta ska finansieras. Limiten har redan höjts och staden lånar en miljard i månaden. Vi måste återigen påtala vikten av att vi behöver få in kapital i bolaget genom att tillåta ombildningar i ytterstaden och via försäljning av mark. Att bygga allting med lånade pengar är både osunt och riskabelt, och kommer att slå mot stockholmarna när räntan går upp. För detta är den rödgrönrosa majoriteten fortfarande svaret skyldig.

Detta handlar till stor del om den aktiva fastighetsförvaltningen, att vara beredd att såväl förvärva lämpliga objekt vid lämpliga tillfällen, som att sälja objekt – för stockholmarnas, hyresgästernas och bolagets bästa. Det är därför oroande att det så uttryckligen inte planeras några försäljningar av anläggningstillgångar under perioden.

Det är bra att det mycket viktiga utvecklingsprogrammet i ytterstaden fortsätter, liksom den ambitiösa renoveringen av miljonprogrammen. Det är just i ytterstaden som bolaget har en koncentration av sitt bestånd, och har därför en särskilt viktig roll i dess utveckling. Vi konstaterar att bolaget, i ägardirektivet, ges i uppdrag att genomföra ett tidigt visionsarbete i Rågsved. Det är alldeles utmärkt. Vi anser dock att det utmärkta fastighetägarsamarbetet som bedrivits i Rinkeby borde vara fullt möjligt att dra lärdom och nytta av även i Rågsved, trots att den samlade ägarstrukturen i stadsdelen ser annorlunda ut. Att utveckla helt nya arbetssätt och strategier kan inte vara det mest effektiva användandet av resurser.

§ 8. Redovisning av Familjebostäders inkassoverksamhet 2015

DNR 2016/0445-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 9. Resultatrapport för AB Familjebostäder januari – februari 2016

DNR 2016/0436-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna resultatrapporten.

§ 10. Rapport över nyproduktion

Håkan Siggelin lämnade en muntlig rapport över bolagets nuvarande och planerade nyproduktion.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 11. VD-rapport

Anette Sand rapporterade:

- Broschyr med information av bolagets planerade sommaraktiviteter för hyresgästers barn delades ut. I år genomförs sommaraktiviteterna gemensamt med Svenska Bostäder.

§ 12. Övriga frågor

- Christina Elffors Sjödin m fl (M) och Ewa Samuelsson (KD) med instämmande av Linda Nordlund (L) ingav en skrivelse angående förutsättningar och kostnader för inbrottslarm i allmännyttans bostäder. Bolagsledningen återkommer till styrelsen med svar på i skrivelsen ställda frågor.
- Anette Sand återkommer till styrelsen med förslag på tid för styrelsens studieresa med målsättning att resan kan ske under hösten 2016.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

Ann-Margarethe Livh

Christina Elffors Sjödin