

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmälades 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: