



KONTAKT

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

Protokoll

DATUM

2015-12-01

TID

08:15 – 09.10

PLATS

Familjebostäders huvudkontor
Hammarby Fabriksväg 67

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter

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

Suppleanter

Thomas Högberg (S)
Lars-Erik Backman (V)
Peter Lundberg (M) tjug
Marcus Hartmann (M)
Linda Nordlund (L)

Verkställande direktör

Anette Sand

Övriga

Håkan Siggelin, Susanne Tiderman,
Karin Jacobsson, Erica Lawesson och
Lars Björk från bolaget samt
borgarrådssekreteraren Martin
Hofverberg

Sekreterare

Annika Hejde Palm

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 29 september 2015.

§ 2. Val av justeringsmän

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

§ 14. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Bjurö, Farsta Strand

DNR 2015/1638-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt:

1. Inriktningen för nybyggnation i kv Bjurö 1, som omfattar 220 bostäder varav 90 i Stockholmshus till en total investeringsutgift om 542 mnkr inkl moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av nybyggnad av 220 bostäder varav 90 i Stockholmshus till en total investeringsutgift om 542 mnkr inkl moms.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandebeslut.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 15. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Lådkameran/Örby 4:1, Bandhagen

DNR 2015/1639-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt:

1. Inriktningen för nybyggnation i kv Lådkameran/Örby 4:1, som omfattar ca 180 bostäder (varav ca 80 i de sk Stockholmshusen) till en total investeringsutgift om 456 mnkr inkl moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av nybyggnad av ca 180 bostäder (varav ca 80 i de sk Stockholmshusen) till en total investeringsutgift om 456 mnkr inkl moms.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandebeslut.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 17. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Algoritmen, Hagastaden

DNR 2015/1642-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt:

1. Inriktningen för nybyggnation i kv Algoritmen, som omfattar 150 bostäder inkl en gruppbestadsenhet till en total investeringsutgift om 643 mnkr inkl moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av nybyggnad av 150 bostäder inkl en gruppbestadsenhet till en total investeringsutgift om 643 mnkr inkl moms.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandebeslut.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 18. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Länsmannen, Gamla Enskede

DNR 2015/1644-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt:

1. Inriktningen för nybyggnation i kv Länsmannen, som omfattar 275 bostäder/100 studentbostäder till en total investeringsutgift om 750 mnkr inkl moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av nybyggnad av 275 bostäder/100 studentbostäder till en total investeringsutgift om 750 mnkr inkl moms.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandebeslut.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och önskade alla en God Jul.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

Ann-Margarethe Livh

Christina Elffors Sjödin

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

