

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen
för AB Familjebostäder - **UTDRAG**
PROTOKOLL NR 3
DNR 2016/0668-1.2.1

2016-05-31

**KONTAKT**

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

Protokoll

DATUM

2016-05-31

TID

08:15 – 09.00

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)

Suppleanter

Thomas Högberg (S)
Jenny Storm Gillberg (S)
Lars-Erik Backman (V)
Peter Lundberg (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 12 april 2016.

§ 2. Val av justeringsmän

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

§ 14. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby DNR 2016/0698-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Lars Björk föredrog muntligt.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande för ombyggnation av del av Kv.Kvarnberget 2 till kontorslokal samt ombyggnad av garage, till en bedömd bruttoinvesteringsutgift om 380 mnkr inkl. moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförandet av ombyggnationen av Kv. Kvarnberget 2 till kontorslokal samt ombyggnad av garage till en bedömd bruttoinvesteringsutgift om 380 mnkr inkl. moms.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Susanne Tiderman informerade om att den sekretess som gällt för ärendet upphör att gälla efter styrelsemötet. För bilaga 2 och 3 kvarstår dock sekretessen.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och önskade alla en skön sommar.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

Ann-Margarethe Livh

Christina Elffors Sjödin