



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.

§ 3. Avrapportering av avgivna remissvar DNR 2016/0667-1.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 4. Antagande av Stockholms stads miljöprogram 2016-2019

DNR 2016/0710-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt anta Stockholms stads miljöprogram 2016-2019.

§ 5. Antagande av nytt program för upphandlingar och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelandefrihet för stadens förvaltningar och bolag DNR 2016/0699-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt anta nytt program för upphandlingar och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelandefrihet för stadens förvaltningar och bolag.

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

Avseende antagandet av kommunfullmäktiges beslut gällande program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelandefrihet vill vi påtala att vi reserverade oss mot beslutet i kommunfullmäktige. Vi vill därför resa samma invändningar i samband med att bolaget, i enlighet med beslutet av kommunfullmäktiges majoritet, föreslås besluta att anta programmet som en del av ägardirektiven för bolaget.

Kommunstyrelsen fick i budget för 2015 i uppdrag att ta fram ett nytt program för upphandling och inköp för Stockholms stad samt att revidera tidigare beslutad policy om konkurrens och valfrihet. Stockholms stads program för upphandling och inköp är ett betydelsefullt och viktigt ärende. Effekterna och konsekvenserna av programmet påverkar stadens skattebetalare, användare av offentlig verksamhet och företagare.

Självklart ska staden i sin upphandling och i sina inköp kunna ställa höga krav på verksamheter, tjänster och varor. Seriösa aktörer, rättssäkra arbetsförhållanden och konkurrens på lika villkor ska prägla alla stadens upphandlingar. Upphandlingspolicyen ska därför göra det möjligt att ställa sociala krav. Sådana kan dock se ut på många olika sätt och ska anpassas efter upphandlingsområdets art. Krav på socialt ansvar och miljöhänsyn ska vidare utformas så att mindre leverantörers möjlighet att delta i upphandlingen inte försvåras.

2 (6)

Den rödgrönrosa majoriteten hävdar dock i kommunfullmäktiges beslut att det nya programmet ska ses som ett verktyg för att uppnå olika sociala, miljö- och arbetsmarknadspolitiska mål. Det som majoriteten blundar för är att det inom sådant som miljö-, arbetsmarknads- och jämställdhetsområdet redan existerar omfattande lagstiftning och regelverk med tillhörande tillsyn. Det är även påtagligt hur brukar-, konsument- och företagarperspektivet saknas i den rödgrönrosa majoritetens beslut.

För Alliansen är det väsentligt att stadens upphandlingar utgår ifrån medborgarperspektivet. De varor och tjänster som staden upphandlar och tillhandahåller åt medborgarna ska hålla hög kvalitet och präglas av ansvarsfullt handskande med skattemedlen. Staden behöver utveckla sin beställarkompetens och stärka sin uppföljning av ingångna upphandlingsavtal för att säkerställa att stockholmarna får bästa möjliga kvalitet för sina skattepengar i de tjänster som upphandlas av staden. Staden behöver också skärpa åtgärderna mot leverantörer som inte uppfyller avtalsvillkoren. Vi noterar att den rödgrönrosa majoriteten inte själva lever upp till sin egen högstämda retorik i detta avseende, utan tvärtom förhåller sig helt passiva till leverantörer som uppenbart inte uppfyllt vad som krävts av dem i avtalen med staden.

Som vi tidigare har påpekat så är krav på leverantörers anslutning till kollektivavtal inte förenligt med EU-rätten. Vi välkomnar därför att det nya upphandlingsprogrammet istället medger att krav ställs på relevanta villkor i nivå med svenska kollektivavtal, även om också detta är behäftat med betydande oklarheter både juridiskt och praktiskt. Detsamma gäller krav på lägsta lönenivå, eftersom många kollektivavtal på svensk arbetsmarknad är så kallade sifferlösa avtal, det vill säga inte fastslår en specifik lönenivå.

Vi noterar att stadsledningskontoret har flaggat för tveksamheter och komplikationer gällande det nya programmet för upphandling och inköp. Bland annat bedömer kontoret att programmet riskerar stå i konflikt med krav på kvalitet och kostnadseffektivitet. Likaså konstateras att programmet riskerar att direkt eller indirekt reglera leverantörers övriga verksamhet, vilket kan resultera i upphandlingsfel och påföljande överklagandeprocesser.

Det är redan idag en utmaning att upphandla verksamheter och insatser utan att riskera att snedvrída konkurrensen. Många företag uppger att det finns svårigheter att delta i offentliga upphandlingar och att de därför avstår. Vi ser också att flera mindre företag med få anställda inte har kollektivavtal, även om de erbjuder arbetsvillkor som är lika bra som – eller bättre än – kollektivavtal.

Med det nya upphandlingsprogrammet föreligger en stor risk att ännu färre småföretag har möjlighet eller vill medverka vid en upphandling. Det är inte en god grund för jobbtillväxten eller staden då de flesta nya jobb växer fram i små företag. Dessutom riskerar det att hämma konkurrensen om endast ett fåtal större aktörer mäktar med att lämna anbud på offentliga upphandlingar. Det är sammantaget en utveckling som inte gynnar vare sig medborgarna, de upphandlande myndigheterna eller företagen.

Den rödgrönrosa majoriteten tar dessvärre med detta ärende ett stort steg bort från den grundläggande tanken med lagen om offentlig upphandling. Ska Stockholm stärka kvaliteten och företagande är det inte den rätta vägen att göra det krångligare och dyrare att delta vid upphandlingar, som dessutom ställer orimliga krav som går stick i stäv med lagstiftning och den svenska modellen.

§ 6. Attestinstruktion för AB Familjebostäder med dotterbolag

DNR 2016/0398-1.2.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med förslag till beslut.

Styrelsen beslöt följande:

1. Attestinstruktionen för AB Familjebostäder med dotterbolag fastställs.
2. VD får i uppgift att som komplement till attestinstruktionen se till att komplett delegationsordning finns upprättad på bolaget.

§ 7. Översyn av arbetsordning för styrelsen DNR 2016/0389-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt fastställa förslaget till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m fl.

§ 8. Anmälan finansiell månadsrapport per 2016-04-30 för AB Familjebostäder DNR 2016/0759-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

§ 9. Rapport Tertial 1 och Prognos 1 för 2016 DNR 2016/0763-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Karin Jacobsson föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 10. Lokaluthyrningen Tertial 1 2016 – rapport DNR 2016/0677-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 11. Bostadsuthyrningen Tertial 1 2016 – rapport DNR 2016/0676-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 12. Förvärv av fastigheten Kvarnberget 6 i Rinkeby – inriktningsbeslut DNR 2016/0760-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Lars Björk föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt följande:

1. AB Familjebostäder ska inleda diskussioner med Fastighetskontoret om att förvärva fastigheten Kvarnberget 6 (Rinkeby Folkets Hus) i Rinkeby.

§ 13. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Säterhöjden, Rågsved DNR 2016/0698-

1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande för nybyggnation i kv. Säterhöjden, som omfattar ca 72 bostäder och 147 studentbostäder till en total investeringsutgift om 294 mnkr inkl. moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförandet av nybyggnad av 72 bostäder och 147 studentbostäder till en total investeringsutgift om 294 mnkr inkl. moms.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 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.

§ 15. Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders totalombyggnad av kv Oxögat 3, Norrmalm

DNR 2016/0695-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Reviderat genomförande för totalombyggnad i kv. Oxögat 3, innefattande ombyggnad av 29 lägenheter och 4 lokaler till 17 lägenheter och 3 lokaler till en total investeringsutgift om 58,6 mnkr inkl. moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

§ 16. Övriga frågor

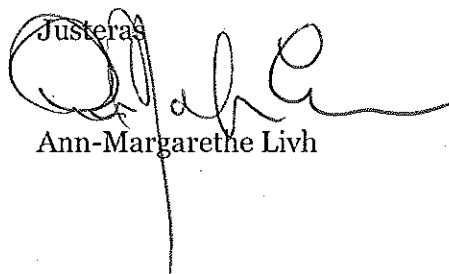
- Anette Sand informerade om att försäljning nu har genomförts avseende fastigheten Farfarstappan 2.
- Linda Nordlund ingav till protokollet bilagd skrivelse angående bolagets arbete mot sexhandel. Ewa Samuelsson anslöt sig till skrivelsen. Bolagsledningen återkommer med svar.
- Christina Elffors Sjödin efterfrågade information rörande bolagsledningens planer avseende stöd till Läxhjälpen. Anette Sand utlovade redovisning vid kommande styrelsemöte.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och önskade alla en skön sommar.

Vid protokollet


Annika Hejde Palm

Justera


Ann-Margarethe Livh


Christina Elffors Sjödin



AB Familjebostäder 31 maj 2016

Skrivelse

Linda Nordlund (L)

Om bolagets arbete mot sexhandel

Enligt Eurostat sker det just nu i hela EU en ökning av människohandel för sexuella ändamål. Det förekommer en organiserad sexhandel i Europa där människor i fattigdom och utsatthet luras, tvingas eller förmås att prostituera sig.

Rikspolisstyrelsen konstaterade i en rapport 2014 att de flesta traffickingoffer i Sverige kom från andra länder, som Rumänien, Bulgarien och Litauen. Många kommer hit med förespeglingar om ett bättre liv. Det som istället möter dem är ofta iskall förnedring och utnyttjande.

Barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation är en annan grupp som riskerar att fara illa i sexhandeln. Det gäller till exempel ungdomar som är omhändertagna av samhället. Men det förekommer också att barn och ungdomar som kommer ensam hit avviker och försvinner ur myndigheternas blickfång, vilket för många kan göra att utsattheten och risken för utnyttjande blir större.

I människohandelns spår följer utsatthet, maktlöshet och lidande. Stockholms stad behöver göra mycket mer för att stoppa trafficking och stå upp för utsatta människors rätt.

Att lagföra människor som tvingar eller förmår andra att prostituera sig, eller som köper sex, är polisens uppgift. Men ska vi stoppa trafficking krävs att alla som har chans att uppmärksamma att människor utnyttjas stöttas i att agera.

I projektet Huskurage arbetar bostadsbolag och boende tillsammans mot våld i nära relationer. I projektet ingår att sätta upp lappar i trappuppgångar med råd om hur man ska agera om man misstänker relationsvåld och en rad policys för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Det är ett sätt för omgivningen att ta ett steg närmare ett ofta dolt problem och ett sätt att sätta press på våldsutövarna.

Detta projekt bör få en efterföljare för att våga skydda offren och anmäla när man misstänker prostitution i trappuppgången. Bolaget bör ta initiativ till ett liknande initiativ som riktar sig mot trafficking.

När tvång, utsatthet och människohandel förekommer är det för oss tydligt att individens rätt till självbestämmande över sin kropp är satt ur spel. En feministisk politik också måste gälla

dem som har svårast att kräva sin rätt. Stockholms politiker måste nu stå upp för de människor som tvingas in i förtryck och utnyttjande på våra gator.

Med anledning av detta vill jag ha en redovisning av:

- 1. Bolagets möjligheter att ta initiativ till ett projekt mot sexhandel enligt ovan**
- 2. Bolagets möjligheter att bli en ambassadör för Huskurage**