

§ 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.