



KONTAKT

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

Protokoll

DATUM

2016-08-30

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)

Suppleanter

Thomas Högberg (S) tjug
Jenny Storm Gillberg (S)
Lars-Erik Backman (V)

Verkställande direktör

Anette Sand

Övriga

Håkan Siggelin, Susanne Tiderman,
Karin Jacobsson, 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 31 maj 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 2016/1105-1.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 4. Anmälan Finansiell månadsrapport 2016-05-31 för AB Familjebostäder

DNR 2016/1051-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga rapporten till handlingarna.

§ 5. Resultatrapport för AB Familjebostäder januari – juli 2016

DNR 20161052/-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 6. Svar på skrivelse avseende bolagets arbete mot sexhandel

DNR 2016/1106-1.2.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med svar på skrivelsen.

Styrelsen beslöt anse skrivelsen besvarad.

§ 7. Antagande av Stadens arbete mot våldsbejakande extremism – riktlinjer till Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram DNR 2016/1107-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt anta ”Stadens arbete mot våldsbejakande extremism – Riktlinjer till Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram” att gälla i bolaget.

§ 8. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Björken 18, Östermalm DNR 2016/1108-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande för ombyggnation av Kv. Björken 18, innefattande ombyggnad av fastigheten i sin helhet till investeringsutgift om 120,5 Mnkr inklusive moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

§ 9. Övriga frågor

- Lars Björk gav en lägesrapport beträffande vissa lokaler på Rinkebystråket.
- Håkan Siggelin gav en lägesrapport avseende projektstatus för ombyggnaden av fastigheten Limkakan 21.
- Håkan Siggelin gav en lägesrapport avseende bolagets nuvarande och planerade nyproduktion.
- Susanne Tiderman informerade om den planerade studieresan med styrelsen.

§ 10. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

Ann-Margarethe Livh

Christina Elffors Sjödin