

## **§ 1. Anmälan av föregående protokoll**

Anmälades 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