



**KONTAKT**

Annette Elmström  
VD assistent  
08-737 20 06  
annette.elmstrom@familjebostader.com

## Kallelse

**ÄRENDE**

Styrelsesammanträde

**DATUM**

2017-02-21

**TID**

Kl 08:15

**PLATS**

Familjebostäders huvudkontor  
Hammarby Fabriksväg 67, (tvärbanan hpl Sickla Kaj)  
Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl. 08.00

## Dagordning

1. Anmälan av föregående protokoll.  
Protokoll fört vid sammanträde 2016-12-06
2. Val av justeringsmän
3. Avrapportering av avgivna remissvar (S)  
Dnr 2017/0110-1.2.1
4. Stämooombud till dotterbolagens årsstämmor (S)  
(Omedelbar justering)  
Dnr 2017/0125-1.2.1
5. Firmatecknare för AB Familjebostäder (S)  
(Omedelbar justering)  
Dnr 2017/0126-1.2.1

Bilaga

- |  |        |
|--|--------|
| 6. Anmälan av Finansiell månadsrapport per 2016-12-31 för AB Familjebostäder (E)<br>Dnr 2017/0205-1.2.1                              | Bilaga |
| 7. Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2016 (S)<br>Dnr 2017/0021-1.2.1   | Bilaga |
| 8. Redovisning av delegationsbeslut (S)<br>Dnr 2017/0162-1.2.5   |        |
| 9. Bokslutsrapport och VD-kommentar. Bokslut 2016 och årsuppföljning ILS (E)<br>Dnr 2017/0207-1.2.1                                  | Bilaga |
| 10. Årsredovisning inkl. avlämnande av revisors revisionsberättelse 2016 för AB Familjebostäder (E)<br>Dnr 2016/0384-1.2.1           | Bilaga |
| 11. Anmälan av Stadsrevisionens Granskningspromemoria och Revisionsrapport 2016 (E)<br>Dnr 2017/0211-1.2.1                           | Bilaga |
| 12. Bostadsuthyrningen 2016 – rapport (Fa)<br>Dnr 2017/0040-1.2-1  |        |
| 13. Lokaluthyrning tertial 3 – rapport ( Fa)<br>Dnr 2017/0118-4.2.2  |        |
| 14. Genomförandebeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Filmcementet 4 (f.d Reflexen) , Bandhagen (PuA)<br>Dnr 2017/0173-1.2.1 | Bilaga |
| 15. Genomförandebeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Ormlången, Årsta (PuA)<br>Dnr 2017/0138-1.2.1                          | Bilaga |
| 16. Övriga frågor  |        |

## Välkommen!

S= Stab

E = Ekonomi

K= Kommunikation

Fa= Fastighetsavdelningen

PuA= Projektutvecklingsavdelningen