

Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall tillförordnad verkställande direktör, enligt 8 kap 29 § jämförd med 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m m och att företräda bolaget utåt.

2. Beslutet justeras omedelbart.

6. Anmälan av Finansiell månadsrapport per 2016-12-31 för AB Familjebostäder Dnr 2017/0205-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga rapporten till handlingarna.

§ 7. Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2016 DNR

2017/0021- 1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 8. Redovisning av delegationsbeslut Dnr 2017/0162-1.2.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 9. Bokslutsrapport och VD-kommentar. Bokslut 2016 och årsuppföljning Dnr 2017/0207-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Anette Sand, Karin Jacobsson samt auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig föredrog även muntligt.

Styrelsen beslöt följande:

1. Bokslutsrapport med VD-kommentarer för bokslutet 2016 godkänns.
2. Rapport årsuppföljning ILS godkänns.

§ 10. Årsredovisning inklusive avlämnande av revisors revisionsberättelse 2016 för AB Familjebostäder Dnr 2017/0384-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt:

1. Årsredovisning 2016 för AB Familjebostäder godkänns.

2. Föreslå stämman att disponera vinstmedel i enlighet med föreslagen vinstdisposition.

§ 11. Anmälan av Stadsrevisionens Granskningspromemoria och Revisionsrapport 2016 Dnr 2017/0211-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Lekmannarevisorssuppleanten Lars Riddervik föredrog även muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna anmälan av dels Stadsrevisionens Granskningspromemoria 2016 och dels Lekmannarevisorns revisionsrapport 2016.

§ 12. Bostadsuthyrningen 2016 Dnr 2017/0040-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 13. Lokaluthyrningen Tertial 3 Dnr 2017/0118-4.2.2

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 14. Genomförandebeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Filmcimentet 4 (fd Reflexen), Bandhagen Dnr 2017/0173-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande för nybyggnation i kv Filmcimentet 4, som omfattar 37 bostäder till en total produktionskostnad om 104 mnkr inkl moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

§ 15. Genomförandebeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Ormlången, Årsta Dnr 2017/0138-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande för nybyggnation i kv Ormlången, som omfattar 96 studentbostäder och en förskola till en total produktionskostnad om 191 mnkr inkl moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.