

utveckla ytterstaden och göra hela Stockholm attraktivt i alla dess delar. Bostadsbolagen ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet i samverkan med privata aktörer och boende.

Vi konstaterar att bolagets högre investeringsvolymerna också ökar den finansiella risken vid eventuellt ökade marknadsräntor. Vid utgången av 2020 beräknas bolaget ha 12 mdr i lån, vilket innebär att höjning med 1 procent i ränta ger resultatpåverkan om – 120 mnkr. Bolaget bedömer därmed att eventuellt ökade marknadsräntor kommer att få stora konsekvenser på resultatnivå. Detta samtidigt som bolagets kostnader, inklusive höjd tomträttsavgäld överstiger bedömt utveckling av hyresintäkterna. Vi måste därför återigen påtala vikten av att staden behöver få in kapital i bolaget genom att tillåta ombildningar i ytterstaden och via försäljning av mark. Att bygga allting med lånade pengar är både osunt och riskabelt, och kommer slå mot stockholmarna när räntan går upp.

Detta handlar till stor del om den aktiva fastighetsförvaltningen, att vara beredd att såväl förvärva lämpliga objekt vid lämpliga tillfällen, som att sälja objekt – för stockholmarnas, hyresgästernas och bolagets bästa. Det är därför oroande att det så uttryckligen inte planeras några försäljningar av anläggningstillgångar under perioden.

6. Anmälan av Finansiell månadsrapport per 2017-02-28 för AB Familjebostäder

Dnr 2017/0439-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga rapporten till handlingarna.

§ 7. Resultatrapport för AB Familjebostäder januari-februari 2017

DNR 2017/0437- 1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten med rättning av ett tryckfel överst i tabellen på sid 2. Rätt lydelse ska vara ”Belopp, Mnkr.”

§ 8. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av Stockholmshus i kv Fruängsgården, Fruängen

DNR 2017/0465-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Inriktningen för nybyggnation i kv. Fruängen, som omfattar 83 lägenheter enligt konceptet Stockholmshus till en total produktionskostnad om 213 mnkr inkl. moms godkänns.

2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

§ 9. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Banken, Västertorp DNR 2017/0467-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande för nybyggnation i kv. Banken, som omfattar 99 lägenheter samt garage, till en total produktionskostnad om 297 mnkr inkl. moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförandet av nybyggnad av 99 bostäder och garage till en total produktionskostnad om 297 mnkr inkl. moms.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 10. Övriga frågor

- Anette Sand informerade det vidare arbetet med etablering av polishus i Rinkeby.
- Anette Sand förutskickade att årets personalenkät är klar och kommer att redovisas för styrelsen vid nästa sammanträde.
- Lars Björk informerade att renoveringsarbetena i kv Oxnö pågår enligt plan.
- Anette Sand meddelade att handlingar inom kort kommer att skickas till styrelsen via det nya ärendehanteringssystemet E-Dok. En genomgång av E-Dok för styrelsen kommer att arrangeras och äga rum direkt efter nästa styrelsesammanträde.
- Styrelsekonferens planeras, preliminärt till tidig höst 2017. Den som önskar ge förslag till diskussions- eller informationspunkter uppmanades kontakta Anette Sand direkt.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

Ann-Margarethe Livh

Christina Elffors Sjödin