



Kallelse

DATUM

2013-01-21

KONTAKTPERSON

Anne Pettersson

VD-staben

08-737 20 02

Ärende Styrelsesammanträde

Datum 2013-02-12

Tid Kl 08.15

Plats Hemmahamnen, Landsort, entréplanet
Hammarby Fabriksväg 67 (Tvärbanan - hållplats Sickla Kaj)

Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00

Dagordning

- 1 Anmälan av föregående protokoll
- 2 Val av justeringsmän
- 3 Anmälan av ombildningsprocessen (S)
Dnr 2012/1631-47
- 4 Försäljningserbjudande till bostadsrättsföreningar (S) (**Hemligt**)
Dnr 2011/2593-47
- 5 Årsredovisning 2012 (A)
Dnr 2013/096-1.2.1
- 6 Rapport VD-kommentar bokslut 2012 och årsuppföljning ILS - rapport (S/A)
Dnr 2013/0097-1.2.1
- 7 Firmatecknare för AB Familjebostäder (S)
Dnr 2013/0139-1.2.1
- 8 Reviderad bolagsordning för Familjebostäder med dotterbolag (S)
Dnr 2013/140-1.2.1
- 9 Årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag
Dnr 2013/0123-1.2.1
- 10 Reviderad finanspolicy (A)
Dnr 2013/0024-1.2.1
- 11 Redovisning av genomförda granskningar i internkontrollplan 2012 (A)
Dnr 2013/1003-1.2.1

- 12 Uthyrningsläget - bostäder (Fa)
Dnr 2013/0118-1.2.1
- 13 Uthyrningsläget - lokaler (Fa)
Dnr 2013/0119-1.2.1
- 14 Hyresuppgörelsen med Hyresgästföreningen Region Stockholm om
bostadshyrorna för 2013 (S)
Dnr 2012/1710-5
- 15 Avrapportering av avgivna remissvar (S)
Dnr 2013/0138-1.2.1
- 16 Investeringsregler och projektstyrningsmetodik för AB Familjebostäder med
dotterbolag (S)
Dnr 2013/0071-1.2.1
- 17 Upphandling av Kommunikationsoperatör – Tilldelningsbeslut och
avtalstecknande (S) (**Hemligt**)
Dnr 2013/0072-1.2.1
- 18 Reviderat inriktnings alt genomförandebeslut Rinkebystråket (Fa/PuA)
Dnr 2013/0120-1.2.1
- 19 Inriktningsbeslut inför förvärv av Kvarnberget 2 i Rinkeby. (PuA) (**Hemligt**)
Dnr 2013 2013/0121-1.2.1
- 20 Underhållsarbeten inom kv Mjödets 2, Tallkrogen (PuA)
Dnr 2011/2255-3
- 21 Finansiell månadsrapport per 2012-12-31 för AB Familjebostäder (A)
Dnr 2013/0178-1.2.1
- 22 VD rapport
- 23 Övriga frågor

Välkommen!

Magdalena Bosson

A= Administration

S= Stab

K= Kommunikation

Fa= Fastighetsavdelningen

PuA= Projektutvecklingsavdelningen