



DNR 2014/0111-1.2.1

KONTAKT

Ann-Katrin Pettersson
VD-staben
08-737 20 02
ann-katrin.pettersson@familjebostader.com

Kallelse

ÄRENDE

Styrelsesammanträde

DATUM

2014-12-02

TID

Kl 08:15

PLATS

Familjebostäder Hemmahamnen
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 tisdagen den 30 september 2014
2. Val av justeringsmän
3. Avrapportering av avgivna remissvar (S)
Dnr 2014/2203-1.5
4. Firmatecknare för AB Familjebostäder (S)
Dnr 2014/2165-1.1
5. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (S)
Dnr 2014/2202-1.2.1
6. Styrelsens sammanträdesdagar 2015 (S)
Dnr 2014/2166-1.2.1

7. Revidering av attestinstruktioner (S)
Dnr 2014/2280-1.2.5
8. Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling (A)
Dnr 2014/2242-1.2.5
9. Anmälan av delegationsbeslut (A)
Dnr 2014/2190-1.2.5
10. Verksamhetsplan och budget 2015(A)
Dnr 2014/2241-1.2.4
11. Resultatrapport för AB Familjebostäder januari – oktober år 2014 (A)
Dnr 2014/2257-1.2.4
12. Finansiell månadsrapport per 2014-10-30 för AB Familjebostäder (A)
Dnr 2014/2256-1.2.4
13. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB (A)
Dnr 2014/2258-1.2.4
14. Redovisning av Medarbetarindex/enkät (A)
Dnr 2014/2250-2.7.1
15. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Perstorp, Farsta (PuA)
Dnr 2014/1407-3.2.3
16. Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projektet Brevlådan, Svedmyra (PuA)
Dnr 2014/2226-3.2.3
17. Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnad av bostäder i kv Limkakan 4, Gubbängen (PuA)
HEMLIGT
Dnr 2014/2187-3.2.4
18. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders totalombyggnad av fastigheten Oxöгат 3, Norrmalm (PuA)
Dnr 2014/2227-3.2.4
19. Reviderat genomförande beslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av Rinkebystråket (PuA)
Dnr 2014/2295-3.2.3

20. Nya godkännanderegler (Fa)
Dnr 2014/2367-4.2.1

21. VD rapport

22. Övriga frågor

Välkommen!

S= Stab

A= Administration

K= Kommunikation

Fa= Fastighetsavdelningen

PuA= Projektutvecklingsavdelningen