

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmälades justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 30 september 2014.

§ 2. Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Jonas Nilsson justera dagens protokoll.

§ 3. Avrapportering avgivna remissvar

DNR 2014/2203-1.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 4. Firmatecknare för AB Familjebostäder

DNR 2014/2165-1.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt

Att AB Familjebostäders firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av tf verkställande direktören Hans Pettersson, administrativa chefen Susanne Tiderman, chefen för projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, fastighetschefen Lars Björk, kommunikationsdirektören Erica Lawesson, bolagsjuristen Annika Hejde Palm, upphandlingschefen Stefan Nordin samt styrelseledamöterna Ann-Margarethe Livh, Jonas Nilsson, Emilia Bjuggren, Jan-Bertil Johansson, Peter Lundberg, Abit DüNDAR och Elina Åberg – två i förening.

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.

§ 5. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

DNR 2014/2202-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Klimatförändring och Stockholms stad godkänns.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende fossilbränsleoberoende organisation godkänns.
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Förnybar energi i stadens egna fastigheter – riktlinjer m m godkänns.
4. Riktlinjerna Förnybar energi i stadens egna fastigheter godkänns i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade ändringar och tillägg.
5. Bolaget ska inventera sina fastigheter och ta fram ett underlag med stöd av de riktlinjer som slås fast i utlåtandet.
6. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram för Stockholms stad 2014-2018 enligt förordningen om omgivningsbuller godkänns.
7. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 godkänns.
8. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Strategi för ökad cykling i Stockholms stad godkänns.

§ 6. Styrelsens sammanträdesdagar 2015

DNR 2014/2166-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

Ordinarie styrelsemöten med bolagets styrelse ska under 2015 äga rum

Tisdagen den 13 januari

Tisdagen den 10 februari

Tisdagen den 7 april

Tisdagen den 26 maj

Tisdagen den 25 augusti

Tisdagen den 29 september

Tisdagen den 1 december

§ 7. Revidering av attestinstruktion för AB Familjebostäder med dotterbolag

DNR 2014/2280-1.2.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt fastställa attestinstruktionen för AB Familjebostäder med dotterbolag.