

§ 17. Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnad av bostäder i kv Limkakan 4, Gubbängen (HEMLIGT)

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Verkställande direktören betonade att styrelseärendet och styrelsens beslut avseende godkänd investeringsutgift utgör sekretessbelagd information till dess annat meddelas.

Styrelsen beslöt följande:

1. Reviderat genomförande för ombyggnad i kv Limkakan 4, godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

§ 18. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders totalombyggnad av fastigheten Oxöгат 3, Norrmalm

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande för totalombyggnad i kv Oxöгат 3, innefattande ombyggnad av 29 lägenheter till 16 lägenheter och 4 lokaler till 1 lokal, till en total investeringsutgift om 55,6 mnkr inkl moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

§ 19. Reviderat genomförandebeslut för nyproduktion Rinkebystråket projekt 6670

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt fastställa reviderad investeringsbudget för projektet uppgående till 224 mnkr.

§ 20. Nya godkännanderegler

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. I ärendet bilagt förslag om nya godkännanderegler vid hyra av bostad godkänns.
2. Godkännanderegler ska tillämpas från och med 2015-01-01.
3. Effekterna av de nya reglerna utvärderas första kvartalet 2016.
4. Frågan avseende så kallade "kompiskontrakt" skall vidare utredas tillsammans med Stockholms stads bostadsförmedling samt ur juridisk synvinkel.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 21. VD-rapport

VD informerade:

Enligt styrelsens beslut vid styrelsemötet den 30 september har bolaget avbrutit ombildningsverksamheten med undantag för de fall där föreningarna har haft köpstämman och godkänt förvärv före valdagen 14 september 2014. Tre föreningar har omfattats av undantaget, varav den sista tillträder fastigheten Exponeringen 2 den 3 december. Sedan detta skett har bolagets ombildningsverksamhet helt upphört.

§ 22. Övriga frågor

Suppleanten Cecilia Elving (FP) föreslog att utskick av styrelsehandlingar ska kunna ske per mail. Bolagsledningen återkommer.

Ordföranden Ann-Margarethe Livh ingav skrivelse angående möjlighet att ta fram ett "Stockholmshus" med rimliga hyror som kan börja produceras under mandatperioden. Skrivelsen biläggs protokollet. Bolagsledningen återkommer.

§ 23. Utnämning av tillförordnad verkställande direktör från och med 2015-01-01

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Lars Björk, chef för fastighetsavdelningen, tillförordnas som verkställande direktör från och med 2015-01-01. Förordnandet gäller tills vidare.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.