



KONTAKT

Namn Annika Hejde Palm
Telefon 08-737 21 60
E-post annika.hejdepalm@familjebostader.com

Protokoll

DATUM

2015-05-26

TID

08:15 – 09.00

PLATS

Familjebostäders huvudkontor
Hammarby Fabriksväg 67

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter

Ann-Margarethe Livh (V), ordförande
Christina Elffors Sjödin (M), vice
ordförande
Marie Lorentzon (S)
Anders Österberg (S)
Ray Zegarra (MP)
Mikael Lind (M)
Ewa Samuelsson (KD)

Suppleanter

Thomas Högberg (S)
Jenny Storm Gillberg (S)
Lars-Erik Backman (V)
Peter Lundberg (M)
Marcus Hartmann (M)
Linda Nordlund (FP)

Fackliga företrädare

Lena Appelqvist

Verkställande direktör

Lars Björk

Övriga

Håkan Siggelin, Susanne Tiderman och
Gabriella Granditsky Svenson från
bolaget

Sekreterare

Annika Hejde Palm

Gabriella Granditsky Svensson, huvudprojektledare för Rinkebystråket, föredrog muntligt kring pågående arbete med utvecklingen av Järva och Rinkeby i allmänhet samt gav en nulägesrapport kring bolagets arbete med Rinkebystråket.

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmälades justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 7 respektive 21 april 2015.

§ 2. Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

§ 3. Avrapportering avgivna remissvar

DNR 2015/0618-1.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 4. Ansökan om medlemskap i SABO

DNR 2015/0626-3.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Ordföranden Ann-Margarethe Livh (V) yrkade bifall till verkställande direktörens förslag.

Vice ordföranden Christina Elffors Sjödin (M), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och suppleanten Linda Nordlund (FP) yrkade att styrelsen skulle besluta:

Att avslå förslaget om att ansöka om medlemskap i SABO

Familjebostäder har sedan 2006 valt att inte vara medlem i SABO. I stället har bolagets intressen tillvaratagits och stödfunktioner kunnat erbjudas genom Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB och genom medlemskap i Fastighetsägarna Stockholm.

Som företrädare för stockholmarna har vi att iaktta varsamhet med gemensamma tillgångar. Kostnaden för ett medlemskap i SABO beräknas i dagsläget till en dryg miljon kronor. Detta anser vi är pengar som mycket bättre kan användas i bolaget på ett sätt som kommer våra hyresgäster till nytta.

SABO är en politisk intresseorganisation och vi ser inte på vilket sätt ett medlemskap kan främja bolagets eller våra hyresgästers intressen. Familjebostäder har idag en styrelse som besätts av de partier som finns i Stockholms fullmäktige. SABOs styrelse blir bara en överbyggnad med ett ytterligare lager med arvoderade politiker. Det är tveksamt och det är slöseri med pengar för tjänster som redan idag löses via staden till betydligt lägre kostnader. Att politisera bostadsförvaltningen ytterligare känns varken modernt eller professionellt. Ser vi oss omkring så karaktäriseras inte svenska kommunala bostadsbolag av för mycket professionell förvaltning och för lite politisk överbyggnad, tvärtom. Många kommunala bostadsbolag runt om i Sverige är i mycket dåligt skick, just beroende på politiker som har bevekelsegrunder i snäva särintressen än i professionella överväganden om vad som är god fastighetsförvaltning. I flera kommuner tvingas medborgarna betala de kommunala bolagens förluster genom höjda skatter. Vi behöver inte deras råd i Stockholm, våra bostadsbolag är sammantaget några av de mest välskötta. SABO är i grunden en lobbyorganisation för en allmännytta som genom åren kommit att fungera allt sämre.

Ordföranden ställde de båda yrkandena emot varandra och fann att styrelsen hade beslutat bifalla verkställande direktörens förslag. Styrelsen hade sålunda beslutat:

1. VD ges i uppdrag att ansöka om medlemskap i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Reservation lämnades av Christina Elffors Sjödin, Ewa Samuelsson och Linda Nordlund till förmån för deras eget förslag till beslut.

§ 5. Kompiskontrakt – en ny boendeform hos Familjebostäder

DNR 2015/0625-4.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt införa kompiskontrakt enligt ärendet.

§ 6. Anmälan Finansiell månadsrapport 2015-03-31 för AB Familjebostäder

DNR 2015/0620-1.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med Stadsledningskontorets rapport.

Styrelsen beslöt lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

§ 7. Rapport resultat Tertial 1 och Prognos 1 för 2015

DNR 2015/0621-1.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Susanne Tiderman föredrog även muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 8. Genomförande av upphandlingar avseende dels löpande behov av måleritjänster, dels el-, ventilations- och VS-arbeten

DNR 2015/0637-2.5.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Upphandling av måleritjänster för verksamhetens löpande behov godkänns.
2. Upphandling av el-, Ventilations- och VS-arbeten avseende planerat och felavhjälpande underhåll för verksamhetens löpande behov godkänns.
3. Verkställande direktören får i uppdrag att genomföra upphandlingarna och fatta därtill hörande beslut om förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut samt teckna avtal omfattande totalt fyra år.
4. Verkställande direktören får i uppdrag att vid behov fatta beslut om förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtal som utifrån avtalade åtaganden och affärsmässiga grunder är påkallade.

Bolaget åtog sig att återkomma till styrelsen med uppgift om vilka 10 leverantörer som levererar störst kvantiteter till bolaget grundat på ovanstående upphandlingar.

§ 9. Bostadsuthyrningen tertial 1 2015

DNR 2015/0589-4.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 10. Lokaluthyrningen tertial 1 2015

DNR 2015/0634-4.2.2

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 11. VD-rapport

- Anette Sand tillträder sin tjänst som VD för bolaget den 17 augusti 2015.
- Detaljerat program för styrelsekonferensen 28 - 29 maj är under utskick.
- Presenterades folder som visar vilka sommaraktiviteter bolaget arrangerar för hyresgästernas barn 2015.
- Håkan Siggelin gav en nulägesrapport avseende ombyggnaden av fastigheten Limkakan 21. Bygget beräknas återupptas den 1 september.

§ 12. Övriga frågor

Suppleanten Linda Nordlund frågade om bolaget har byggplaner i området Hammarbyhöjden/Björkhagen. Håkan Siggelin svarade att vi i dagsläget inte vet om vi kommer att få bygga där.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

Ann-Margarethe Livh

Christina Elffors Sjödin