

På sida två i tjänsteutlåtandet hänvisar bolaget till utredningar som grund till varför det inte går att genomföra en påbyggnad av befintligt hus. Dessa utredningar återfinns varken i utlåtandet eller som bilagor. Vi finner de anmärkningsvärt att vi som styrelseledamöter förväntas fatta för bolaget viktiga beslut rörande bostäder utan att få ta del av de utredningar som ligger till grund för bolagets förslag till beslut.

Ordföranden ställde först proposition på om styrelsen skulle bifalla eller avslå Christina Elffors-Sjödins m fl återremitteringsyrkande. Ordföranden fann att styrelsen beslutat att avslå återremitteringsyrkandet.

Reservation avgavs av Christina Elffors-Sjödins m fl (M).

Styrelsen beslöt därefter bifalla verkställande direktörens förslag enligt följande:

1. Inriktningen för ombyggnationen av kv Väktaren 37, innefattande stambyte och renovering av 56 bostäder och 3 lokaler samt omvandling av 3 befintliga lokaler till 5 nya lägenheter, till en tidigt bedömd total investeringsutgift om 79,2 mnkr inkl moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandebeslutet.

§ 12. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Marman, Årsta, samt Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av fastigheten Årsta 1:7, Årstaberg, i samband med nyproduktion HEMLIGT

DNR 2015/1310-1.2.1

Sekretess gäller för ärendet inklusive styrelsens beslut fram till dess annat meddelas.

§ 13. VD-rapport

Anette Sand informerade om följande:

- Förhandlingarna avseende hyror från och med den 1 januari 2016 är inledda.
- Familjebostäder har inrättat ett transitboende för ensamkommande flyktingbarn i vår fastighet Perstorp 1, ett före detta sjukhem i Farsta.
- Styrelsen har tidigare beslutat att Familjebostäder, under förutsättning att ett hyresavtal tecknades, skulle medverka till start av en kockskola i Rinkeby. Då det inte varit möjligt att komma överens om villkoren i ett hyresavtal, skrinläggs planerna på kockskolan.

- Den 1 oktober flyttar fyra nya aktörer in i lokaler på Rinkebystråket. Under 2016 blir det en stor invigning av det nya Rinkebystråket.
- Anette Sand genomför två tjänsteresor under hösten. Dels till Reims den 20-22 oktober (Eurhonet) och dels till New York den 25-29 oktober (Studieresa angående socialt utsatta områden).
- Anette Sand redogjorde för bolagets hantering av ett anonymt brev ställt till styrelsen.
- Styrelsen kommer framdeles att få styrelsehandlingar per mail, detta med undantag för hemliga handlingar, som även fortsättningsvis sänds med vanligt post.
- Om styrelseledamot eller suppleant önskar delta vid extern kurs eller konferens, ska detta anmälas till Anette Sand. Därefter tar presidiet beslut om deltagande.

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

Ann-Margarethe Livh

Christina Elffors-Sjödin