



KONTAKT

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

Protokoll

DATUM

2016-10-04

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)
Ray Zegarra (MP)
Magnus Nilsson (S)
Ewa Samuelsson (KD)

Suppleanter

Thomas Högberg (S)
Jenny Storm Gillberg (S)
Lars-Erik Backman (V)
Peter Lundberg (M) tjug
Marcus Hartmann (M) from p 6

Verkställande direktör

Anette Sand

Övriga

Håkan Siggelin, Susanne Tiderman,
Karin Jacobsson, Erica Lawesson och
Lars Björk från bolaget samt
borgarrådssekreteraren Martin
Hofverberg

Sekreterare

Annika Hejde Palm

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmälades justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 30 augusti 2016.

§ 2. Val av justeringsmän

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

§ 3. Avrapportering av avgivna remissvar DNR 2016/1191-1..2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 4. Bostadsuthyrningen till och med tertial 2, 2016

DNR 2016/1196-4.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 5. Lokaluthyrningen till och med tertial 2, 2016 DNR 2016/1195-4.2.2

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 6. Rapport resultat tertial 2 och prognos 2, 2016 DNR 2016/1220-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Karin Jacobsson föredrog därutöver muntligt.

Anette Sand informerade om bolagets mål att minska sjukskrivningstalen. Som ett möjligt sätt att bidra till detta diskuterar bolaget bl a vissa förändringar i personalens anställningsvillkor. Anette Sand lovade återkomma till styrelsen med en muntlig redovisning.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

Följande särskilda uttalande avgavs av vice ordföranden Christina Elffors Sjödin m fl (M) samt ledamoten Ewa Samuelsson (KD).

Fler bostäder är en förutsättning för en fortsatt stark utveckling av Stockholm och vi kan nu se att vi har den högsta byggtakten i Stockholm sedan 70-talet. Mellan 2006 – 2014 färdigställdes närmare 39 000 nya

bostäder. En fortsatt hög byggtakt är nödvändigt för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en bättre tillväxt. Vi ser därför med stor oro på att den politiska splittringen inom den rödgrönrosa majoriteten kommer att leda till en tillbakagång i bostadsproduktionen. Det kommer att framför allt drabba de unga som vill komma till Stockholm för att studera eller arbeta.

I tertiärrapport 2 och prognos 2 kan vi nu se att bolaget missar två av de viktigaste målen för verksamheten. För det första visas en betydande avvikelse på över 30 procent i investeringsbudgeten, beroende på att många byggprojekt har skjutits på framtiden. Prognosen pekar på att endast 87 stycken studentlägenheter kommer att byggas vilket innebär att målet om att färdigställa 200 studentlägenheter inte uppnås.

Även målet om 1 000 lägenheter i markanvisningar missas, då prognoser pekar på enbart 650 lägenheter.

Sammantaget redovisar bolaget avvikelser som tydligt signalerar att man har stora svårigheter att uppfylla den rödgrönrosa majoritetens löften om ett dubblerat bostadsbyggande i allmännyttan till 2017.

För oss är det viktigt att föra en aktiv bostadspolitik och att de kommunala bostadsbolagen tillåts vara fortsatt ekonomiskt starka och medverka till att Stockholm får en väl fungerande bostadsmarknad som kännetecknas av god rörlighet och tillgänglighet för alla. De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden och göra hela Stockholm attraktivt i alla dess delar. Bostadsbolagen ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet i samverkan med privata aktörer och boende.

Det är angeläget att bolaget fortsätter att vara aktivt i fastighetsförvaltningen, att vara beredd att såväl förvärva lämpliga objekt vid lämpliga tillfällen, som att sälja objekt - för stockholmarnas, hyresgästernas och bolagets bästa.

Avslutningsvis kan vi med oro konstatera att sjukfrånvaron är fortsatt oroväckande hög. Vi noterar dock att bolaget arbetar med en analys och att ett åtgärdsprogram ska tas fram. Detta bör ges hög prioritet och arbetet redovisas för styrelsen framöver.

§ 7. Finansiell månadsrapport per 2016-08-31 DNR 2016/1219-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

§ 8. Förslag till datum för styrelsemöten 2017 DNR2016/1223-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

Ordinarie styrelsemöten 2017 äger rum

Tisdagen den 21 februari

Tisdagen den 11 april

Tisdagen den 30 maj

Tisdagen den 5 september

Tisdagen den 10 oktober

Tisdagen den 5 december

Kallelse sänds inför respektive sammanträde.

§ 9. Lägesrapport om bolagets tyngdpunktsarbete DNR 2016/1255-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

Beslöts att bolagsledningen återkommer till styrelsen med kompletteringar i fråga om vissa överväganden rörande CSR och sponsring och en jämförelse med tidigare år.

§ 10. Övriga frågor

- Anette Sand informerade om styrelsens stundande studieresa.
- Styrelsen beslöt att en deltagare från majoriteten och en från oppositionen deltar på SABOs integrationsdagar 2016
- Magnus Nilsson informerade om att han kommer att avgå som styrelseledamot och tackade för sin tid i styrelsen.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

Ann-Margarethe Livh

Christina Elffors Sjödin