



KONTAKT

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

Protokoll

DATUM

2017-02-21

TID

08:15 – 09.30

PLATS

Familjebostäders huvudkontor
Hammarby Fabriksväg 67

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter

Ann-Margarethe Livh (V), ordförande
Marie Lorentzon (S)
Arvid Vikman (S)
Mikael Lind (M)
Ray Zegarra (MP)
Ewa Samuelsson (KD)

Suppleanter

Jenny Storm Gillberg (S)
Lars-Erik Backman (V)
Peter Lundberg (M) tjug

Verkställande direktör

Anette Sand

Övriga

Håkan Siggelin, Susanne Tiderman,
Karin Jacobsson, Erica Lawesson och
Lars Björk från bolaget, revisorn
Ingemar Rindstig (tom p 10), Lars
Riddervik och Hans Classon från
revisionskontoret (dessa tom p 11) samt
borgarrådssekreteraren Martin
Hofverberg

Sekreterare

Annika Hejde Palm

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmälades justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 6 december 2016.

§ 2. Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte ledamoten Mikael Lind justera dagens protokoll.

§ 3. Avrapportering av avgivna remissvar Dnr 2017/0110-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 4. Stämmoombud till dotterbolagens årsstämmor Dnr 2017/0125-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Annika Hejde Palm och vid hennes förhinder Jan Kårebrandt eller Michaela Andersson utses till AB Familjebostäders ombud vid årsstämma och eventuella extra bolagsstämmor i AB Familjebostäder Fastighetsnät, Hemmahamnen Kontor AB och Gyllene Ratten Ny AB för tiden fram till 2018 års årsstämma.
2. Ombudet uppdras att rösta enligt ägarens direktiv angående:
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av fritt kapital enligt fastställd balansräkning samt
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2016 års förvaltning.
3. Beslutet justeras omedelbart.

§ 5. Firmatecknare för AB Familjebostäder Dnr 2017/0126-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. AB Familjebostäders firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av verkställande direktören Anette Sand, fastighetschefen Lars Björk, chefen för VD-staben Susanne Tiderman, chefen för Projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, kommunikationsdirektören Erica Lawesson, chefen för ekonomiavdelningen Karin Jacobsson, bolagsjuristen Annika Hejde Palm samt styrelseledamöterna Ann-Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin, Marie Lorentzon, Arvid Vikman, Ray Zegarra, Mikael Lind och Ewa Samuelsson – 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.

2. Beslutet justeras omedelbart.

6. Anmälan av Finansiell månadsrapport per 2016-12-31 för AB Familjebostäder Dnr 2017/0205-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga rapporten till handlingarna.

§ 7. Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2016 DNR

2017/0021- 1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 8. Redovisning av delegationsbeslut Dnr 2017/0162-1.2.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 9. Bokslutsrapport och VD-kommentar. Bokslut 2016 och årsuppföljning Dnr 2017/0207-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Anette Sand, Karin Jacobsson samt auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig föredrog även muntligt.

Styrelsen beslöt följande:

1. Bokslutsrapport med VD-kommentarer för bokslutet 2016 godkänns.
2. Rapport årsuppföljning ILS godkänns.

§ 10. Årsredovisning inklusive avlämnande av revisors revisionsberättelse 2016 för AB Familjebostäder Dnr 2017/0384-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt:

1. Årsredovisning 2016 för AB Familjebostäder godkänns.

2. Föreslå stämman att disponera vinstmedel i enlighet med föreslagen vinstdisposition.

§ 11. Anmälan av Stadsrevisionens Granskningspromemoria och Revisionsrapport 2016 Dnr 2017/0211-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Lekmannarevisorssuppleanten Lars Riddervik föredrog även muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna anmälan av dels Stadsrevisionens Granskningspromemoria 2016 och dels Lekmannarevisorns revisionsrapport 2016.

§ 12. Bostadsuthyrningen 2016 Dnr 2017/0040-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 13. Lokaluthyrningen Tertial 3 Dnr 2017/0118-4.2.2

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 14. Genomförandebeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Filmcementet 4 (fd Reflexen), Bandhagen Dnr 2017/0173-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande för nybyggnation i kv Filmcementet 4, som omfattar 37 bostäder till en total produktionskostnad om 104 mnkr inkl moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

§ 15. Genomförandebeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Ormlången, Årsta Dnr 2017/0138-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande för nybyggnation i kv Ormlången, som omfattar 96 studentbostäder och en förskola till en total produktionskostnad om 191 mnkr inkl moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

§ 16. Övriga frågor

- Anette Sand informerade om bolagets, systerbolagens och Hyresgästföreningens pågående arbete med "Stockholmshyra", ett verktyg för systematiserad hyressättning i Stockholm.
- Lars Björk informerade om händelser i Rinkeby natten till den 21 februari.
- Lars Björk informerade om arbete inför etablering av polishus i bolagets fastighet Kvarnberget 2, Rinkeby.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hejde Palm

Justeras

Ann-Margarethe Livh

Mikael Lind