

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmälades justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 11 april 2017.

§ 2. Val av justeringsmän

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

§ 3. Val av styrelsens sekreterare Dnr 2017/0720-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Annika Hejde Palm, och i hennes frånvaro Susanne Tiderman, utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter 2018 års bolagsstämma.

§ 4. Avrapportering av avgivna remissvar Dnr 2017/0751-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

§ 5. Svar på skrivelse angående portlås Dnr 2017/0728-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt att skrivelsen *"Även vi som är äldre och rörelsehindrade måste kunna bo hos Familjebostäder!"* Inklusive tillägg 2017-05-20 från Per Sundgren, Ann-Marie Dock m fl skulle anses besvarad.

§ 6. Kompletterande ägardirektiv Dnr 2017/0721-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Reviderat Program för kvalitetsutveckling godkänns.
2. Reviderat Program för hållbar stadsutveckling I Norra Djurgårdsstaden godkänns.
3. Bolaget ska utgå från Vision 2040 i sin verksamhetsplanering och vid framtagandet av strategiska planer.
4. Vision 2040 ska ersätta Vision Järva 2030 och Vision Söderort 2030 och andra styrdokument i enlighet med utlåtande 2016:170.
5. Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 antas.