



KONTAKT

Annika Hejde Palm
087372160
Annika.HejdePalm@familjebostader.com

Protokoll 6/2017

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 10 oktober 2017
kl. 08:15 - 09:25

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter	Ann-Margarethe Livh Christina Elffors Sjödin Arvid Vikman Mikael Lind Ewa Samuelsson §§1-10 Thomas Högberg ersätter Marie Lorentzon Peter Lundberg §§11-12 ersätter Ewa Samuelsson Daniel Gustafsson ersätter Ray Zegarra
Suppleanter	Jenny Storm Gillberg Lars-Erik Backman Peter Lundberg §§1-10 Marcus Hartmann Hanna Gerdes
Övriga närvarande	Anette Sand VD, Susanne Tiderman, Erica Lawesson, Therese Kjellgren, Karin Jacobsson, Yasmine Carlsson
Justerare	Ann-Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin
Paragraf	§§1-12
Sekreterare	Annika Hejde Palm

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2017-09-05.

§ 2. Val av justeringspersoner

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

§ 3. Avrapportering av avgivna remissvar

DNR FB 2017/1427

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten för avgivna remissvar.

§ 4. Stockholms Stadshus ABs beslut avseende kompletterande ägardirektiv

DNR FB 2017/1394

Styrelsen beslutade följande:

1. Stockholms stads filmstrategi (utlåtande 2017:118) antas.
2. Riktlinjer för bostadsförsörjningen (utlåtande 2017:147) antas.

§ 5. Rapport resultat Tertial 2 och Prognos 2 för 2017

DNR FB 2017/1389

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Karin Jacobsson föredrog muntligt.

Styrelsen beslutade följande:

Rapport resultat Tertial 2 och Prognos 2 för 2017 godkänns.

Vice ordföranden Christina Effors Sjödin m fl (M) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande:

"I tertialrapport 2 kan vi notera att bolaget åter igen missar målet för antal påbörjade bostäder med bred marignal. Årsmålet ligger på 780 bostäder och fram till augusti har endast 196 påbörjats, med en prognos på 515 bostäder för helåret. Precis som föregående år visas dessutom en fortsatt betydande avvikelse på över 30 % i investeringsbudgeten, beroende på att många byggprojekt har skjutits på framtiden. Vi kan konstatera att våra generella farhågor kring hyresrättens framtid börjar visa sig i stadens bostadsbolag. Hyresförhandlingarna för 2017 gav 0,73 % i höjning, vilket är lågt och beror på ett systemfel i hyressättningssystemet. Bolaget konstaterar själva dessutom att kostnadsutvecklingen i relation till de senaste årens hyresutveckling inte är hållbar på sikt. Vår oro för högre räntekostnader i och med stadens ökade upplåning börjar nu slå igenom. Bolagets räntekostnader är fem miljoner kronor högre än budget

till följd av en högre räntenivå än budgeterat. Att låna, med en osäker räntemarknad, för att bygga sig ur en bostadskris är inte hållbart på sikt!

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

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".

§ 6. Finansiell månadsrapport 2017-08-31 för AB Familjebostäder

DNR FB 2017/1388

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

§ 7. Bostadsuthyrningen tertial 1 och 2 2017 – rapport

DNR FB 2017/938

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

Redovisningen godkänns

§ 8. Lokaluthyrningen tertial 1 och 2 2017 - rapport

DNR FB 2017/1371

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

Redovisningen godkänns

§ 9. Reviderat genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – Projekt Vera

DNR FB 2017/1400

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

1. Styrelsen godkänner reviderat genomförandebeslut avseende implementation av ett nytt fastighetssystem (Projekt Vera) till en kostnad om ca 29,3 miljoner kronor (exkl. moms) för AB Familjebostäders del.
2. VD ges i uppdrag att genomför implementeringen och teckna erforderliga avtal.

Suppleanten Peter Lundberg föreslog att styrelsen skulle informeras särskilt rörande Vera i förhållande till GDPR (nya dataskyddsförordningen). Beslöts att så skulle ske.

§ 10. Presentation av Familjebostäders tyngdpunktsområden

VD föredrog muntligt angående bolagets mångfacetterade verksamhet i Rinkeby, Rågsved och Farsta/Fagersjö.

§ 11. VD-rapport

Inga rapporter presenterades.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Ann-Margarethe Christina,Lihv	2017-10-23
LENA CHRISTINA,ELFFORS SJÖDIN	2017-10-21