



KONTAKT

Annika Hejde Palm
087372160
Annika.HejdePalm@familjebostader.com

Protokoll 1/2018

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 20 februari 2018
kl. 08:15 - 09:15

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter	Ann-Margarethe Livh Christina Elffors Sjödin Arvid Vikman Åsa Odin Ekman Ray Zegarra Ewa Samuelsson Peter Lundberg ersätter Mikael Lind
Suppleanter	Thomas Högberg Jenny Storm Gillberg Daniel Gustafsson Lars-Erik Backman
Övriga närvarande	Lars Riddervik Lekmannarevisorssuppleant, Hans Claesson, Ingemar Rindstig Revisor, Anette Sand VD, Annika Hejde Palm Sekreterare, Therese Kjellgren Tjänsteman, Lars Björk Tjänsteman, Susanne Tiderman Tjänsteman, Erica Lawesson Tjänsteman, Håkan Siggelin Tjänsteman, Karin Jacobsson Tjänsteman, Jasmine Carlsson Borgarrådssekreterare, Eva Ström Facklig
Justerare	Ann-Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin
Paragraf	§§1-17
Sekreterare	Annika Hejde Palm

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2017-12-05.

§ 2. Val av justeringspersoner

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

§ 3. Avrapportering av avgivna remissvar

DNR FB 2018/189

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

§ 4. Stockholms Stadshus AB:s beslut avseende kompletterande ägardirektiv

DNR FB 2018/39

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

Kommunikationsprogram för Stockholm stad 2017-2022 antas.

§ 5. Anmälan av delegationsbeslut

DNR FB 2018/107

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

§ 6. Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2017

DNR FB 2018/126

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

§ 7. Finansiell månadsrapport 2017-12-31

DNR FB 2018/243

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade att lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

§ 8. Utfallsrapport årsbokslutet 2017 inklusive uppföljning ILS

DNR FB 2018/245

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

Styrelsen beslutade godkänna utfallsrapporten för årsbokslutet 2017.

§ 9. Årsredovisning och revisionsrapport för 2017

DNR FB 2018/246

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig och lekmannarevisorssuppleanten Lars Riddervik föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslutade följande:

1. Att godkänna årsredovisningen 2017 för koncernen och moderföretaget AB Familjebostäder.
2. Att föreslå stämman att disponera vinstmedel i enlighet med föreslagen vinsdisposition.

§ 10. Anmälan av Stadsrevisionens granskningspromemoria och granskningsrapport 2017

DNR FB 2018/250

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

1. Anmälan av Stadsrevisionens granskningspromemoria godkänns.
2. Anmälan av lekmannarevisorernas granskningsrapport godkänns.

§ 11. Hållbarhetsrapport 2017 för AB Familjebostäder

DNR FB 2018/252

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Chefen för VD-staben Susanne Tiderman föredrog även muntligt.

Styrelsen beslutade följande:

1. Hållbarhetsrapporten 2017 för AB Familjebostäder godkänns.

§ 12. Bostadsuthyrningen - rapport 2017

DNR FB 2017/1577

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

§ 13. Lokaluthyrningen - rapport 2017

DNR FB 2018/110

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

§ 14. Inriktningsbeslut Essingevarvet 3

DNR FB 2018/157

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

1. Projektplanen godkänns.
2. Projektutvecklingsavdelningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för projekt Kv. Essingevarvet 3 till en kostnad motsvarande 20 mnkr inkl. moms.
3. Projektutvecklingsavdelningen ges i uppdrag att tillsammans med VD teckna markanvisningsavtal med Exploateringskontoret.

§ 15. Stämмоombud vid årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag

DNR FB 2018/57

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

1. Annika Hejde Palm och vid hennes förhinder Jan Kårebrandt eller Michaela Andersson utses till AB Familjebostäders ombud i vid årsstämma och eventuella extra bolagsstämmor i AB Familjebostäder Fastighetsnät, Hemmahamnen Kontor AB och Gyllene Ratten Ny AB för tiden fram till 2019 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 styrelsernas ledamöter för 2017 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.

§ 16. VD-rapport

Anette Sand informerade om att stora resurser för närvarande läggs på utveckling av vissa verksamhetssystem, såsom t ex det nya fastighetssystemet "Vera".

§ 17. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn

Ann-Margarethe Christina,Lihv

LENA CHRISTINA,ELFFORS SJÖDIN

Datum

2018-04-03

2018-04-04