



KONTAKT

Annika Hejde Palm
087372160
Annika.HejdePalm@familjebostader.com

Protokoll 4/2018

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 5 juni 2018
kl. 08:15-09:15, Hammarby Fabriksväg 67, Lokal Landsort

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter	Ann-Margarethe Livh (V) Christina Elffors Sjödin (M) §§6-17 Ray Zegarra (MP) Mikael Lind (M) Ewa Samuelsson (KD) Thomas Högberg (S) ersätter Arvid Vikman (S) Jenny Storm Gillberg (S) ersätter Åsa Odin Ekman (S) Peter Lundberg (M) §§1-5 ersätter Christina Elffors Sjödin (M)
Suppleanter	Lars-Erik Backman (V) Peter Lundberg (M) §§6-17 Hanna Gerdes (L)
Övriga närvarande	Yasmine Carlsson Borgarrådssekreterare, Jonas Schneider VD, Susanne Tiderman FB ledning, Karin Jacobsson FB ledning, Håkan Siggelin FB ledning, Erica Lawesson FB ledning, Therese Kjellgren FB ledning, Lars Björk FB ledning, Anna Michniewska Höglund Facklig, Helena Ulfsparre Tjänsteman, Emma Holm Tjänsteman, Suleyman Bektas Tjänsteman
Justerare	Mikael Lind, Ann-Margarethe Livh
Paragraf	§§1-17
Sekreterare	Annika Hejde Palm

§ 1. Föregående protokoll - anmälan



Anmäldes justerat beslut från styrelsens sammanträde den 10 april 2018.

§ 2. Val av justeringspersoner

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

§ 3. Avgivna remissvar - anmälan

DNR FB 2018/898

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Godkänna rapporten för avgivna remissvar.

§ 4. Kompletterande ägardirektiv - beslut

DNR FB 2018/874

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Bolaget ska i förekommande fall arbeta efter Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun (dnr 2017/001186).
- Bolaget godkänner Reviderade miljökrav vid upphandlingar av entreprenader, enligt bilaga 1 till utlåtandet (dnr 2017/002047).
- Besluten justeras omedelbart.

§ 5. Finansiell månadsrapport 2018-04-30 - anmälan

DNR FB 2018/891

Förelåg Stadsledningskontorets rapport.

Styrelsen beslutade

- Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

§ 6. Resultat Terial 1 och Prognos 1 för 2018 - rapport

DNR FB 2018/892

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



Styrelsen beslutade

- Rapport resultat Tertiäl 1 och Prognos 1 för 2018 godkänns.

§ 7. Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2018 - beslut

DNR FB 2018/901

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Förhandlingsöverenskommelsen avseende 2018 års hyror godkänns.

§ 8. Bostadsuthyrningen tertiäl 1 2018 - rapport

DNR FB 2018/520

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Rapporten godkänns.

§ 9. Lokaluthyrningen tertiäl 1 2018 - rapport

DNR FB 2018/776

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Rapporten godkänns.

§ 10. AB Familjebostäders nyproduktion av lägenheter i Kv Fäboden, Rågsved - genomförandebeslut

DNR FB 2018/890

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Genomförande för nybyggnation i Kv Fäboden, som omfattar 108 bostäder till en total produktionskostnad om 207 mnkr inkl. moms godkänns.
- VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.



§ 11. AB Familjebostäders nyproduktion av lägenheter i Kv Prästgårdshagen, Älvsjö - genomförandebeslut

DNR FB 2018/887

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Genomförande för nybyggnation i Kv Prästgårdshagen 1, som omfattar 65 studentbostäder till en total produktionskostnad om 103 mnkr inkl. moms godkänns.
- VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

§ 12. AB Familjebostäders nyproduktion av lägenheter och studentlägenheter i etapp 1 samt etapp 2 Kv Drevvikshöjden, Farsta - genomförandebeslut

DNR FB 2018/889

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Genomförande av exploateringsåtgärder omfattande 28 mnkr inkl. moms.
- Genomförande av nybyggnation i Kv Drevvikshöjden etapp 1 och 2, som omfattar ca 323 bostadslägenheter till en total produktionskostnad om 658 mnkr inkl. moms godkänns.
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförandebeslutet av nybyggnad av 323 bostäder till en total produktionskostnad om 658 mnkr inkl. moms.
- VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

§ 13. LCA – Klimatkalkyler i nyproduktion - information

Helena Ulfsparre, Emma Holm och Suleyman Bektas informerade om bolagets arbete med livscykelanalyser, d v s upprättande av klimatkalkyler för byggnaders hela livstid, innefattande såväl produktionsskedet som förvaltnings- och rivningsskedet.

§ 14. Medarbetarenkät - information



Therese Kjellgren informerade om resultatet av genomförd medarbetarenkät.

§ 15. VD-rapport

Jonas Schneider gav en lägesrapport beträffande arbetet med nytt hyressättningsystem, "Stockholmshyra".

§ 16. Utbildning i GDPR för styrelsen

Styrelsen beslöt att ärendet skulle utgå och att utbildningen istället skulle äga rum efter mötets avslutande.

§ 17. Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Mikael,Lind	2018-06-23
Ann-Margarethe Christina,Lihv	2018-06-20