



KONTAKT

Annika Hejde Palm
087372160
Annika.HejdePalm@familjebostader.com

Protokoll 5/2018

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 4 september 2018
kl. 08:15-09:15, Hammarby Allé 150, Lokal Landsort

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter Ann-Margarethe Livh (V)
Christina Elffors Sjödin (M)
Arvid Vikman (S) §§8-12
Åsa Odin Ekman (S)
Mikael Lind (M)
Ewa Samuelsson (KD)
Thomas Högberg (S) §§1-7 ersätter Arvid Vikman (S)
Lars-Erik Backman (V) ersätter Ray Zegarra (MP)

Suppleanter Thomas Högberg (S) §§8-12
Peter Lundberg (M)
Hanna Gerdes (L)

Övriga närvarande Jonas Schneider VD, Susanne Tiderman FB ledning, Therese Kjellgren FB ledning, Håkan Siggelin FB ledning, Lars Nylund FB ledning, Erica Lawesson FB ledning, Karin Jacobsson FB ledning, Jasmine Carlsson Borgarrådssekreterare, Eva Ström Facklig

Justerare Ann-Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin

Paragraf §§1-12

Sekreterare Annika Hejde Palm

§ 1. Föregående protokoll - anmälan

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 5 juni 2018.



§ 2. Val av justeringspersoner

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

§ 3. Rapport avgivna remissvar - anmälan

DNR FB 2018/1334

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Godkänna rapporten för avgivna remissvar

§ 4. Arbetsordning för styrelsen m m - beslut

DNR FB 2018/881

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Godkänna förslag till arbetsordning m.m

§ 5. Firmatecknare för AB Familjebostäder - beslut

DNR FB 2018/1167

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- AB Familjebostäders firma skall tecknas - förutom av styrelsen - av verkställande direktören Jonas Schneider, chefen för VD-staben Susanne Tiderman, ekonomichefen Karin Jacobsson, chefen för Projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, fastighetschefen Lars Nylund, HR-chefen Therese Kjellgren, kommunikationsdirektören Erica Lawesson, bolagsjuristen Annika Hejde Palm samt styrelseledamöterna Ann-Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin, Mikael Lind, Åsa Odin Ekman, Ewa Samuelsson, Arvid Vikman och Ray Zegarra - två i förening. Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 29 § jämförd med 8 kap 36 § Aktiebolagslagen, rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m m och att företräda bolaget utåt.



§ 6. Policy för hantering av personuppgifter - beslut

DNR FB 2018/1015

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Godkänna policy för hantering av personuppgifter.

§ 7. Finansiell månadsrapport per 2018-07-31 - anmälan

DNR FB 2018/1267

Förelåg finansiell månadsrapport per 2018-07-31.

Styrelsen beslutade

- Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

§ 8. Resultat för AB Familjebostäder januari-juni 2018 - rapport

DNR FB 2018/1268

Förelåg AB Familjebostäders reultatrapport för januari - juni 2018.

Styrelsen beslutade

- Resultatrapport för januari – juni 2018 godkänns.

§ 9. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Spjutsö, Farsta Strand - inriktningsbeslut

DNR FB 2018/1413

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Inriktningen för nybyggnation i kv Spjutsö, som omfattar 90 bostäder till en total produktionskostnad om 241 mnk inkl. moms godkänns.
- VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

§ 10. Nuläge nyproduktion - information



Håkan Siggelin gav en muntlig lägesrapport om de projekt som ingår i bolagets pågående och planerade nyproduktionsverksamhet.

§ 11. VD-rapport

Jonas Schneider informerade om fyra angelägenheter kopplade till bolagets hyresgäster/fastigheter i Rinkeby:

- Bolagets hyresförhållanden med lokalhyresgäster på Rinkebystråket.
- Sopsituationen under sommaren.
- Under sommaren uppstod brand i en lägenhet. Vidare undersökningar har resulterat i ett beslut att vidta åtgärder i fråga om brandsektionering på vindar.
- Ett försök till skadegörelse på polishuset.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Ann-Margarethe Christina,Lihv	2018-11-30
LENA CHRISTINA,ELFFORS SJÖDIN	2018-12-03