



KONTAKT

Annika Hejde Palm  
087372160  
Annika.HejdePalm@familjebostader.com

## Protokoll 6/2018

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 9 oktober 2018  
kl. 08:15-09:00, Hammarby Allé 150, Lokal Landsort

### NÄRVARANDE

Styrelseledamöter	Ann-Margarethe Livh (V) Christina Elffors Sjödin (M) Arvid Vikman (S) Åsa Odin Ekman (S) Daniel Gustafsson (MP) ersätter Ray Zegarra (MP) Lars-Erik Backman (V) Peter Lundberg (M) ersätter Mikael Lind (M) Hanna Gerdes (L) ersätter Ewa Samuelsson (KD)
Övriga närvarande	Jonas Schneider VD, Håkan Siggelin FB ledning, Karin Jacobsson FB ledning, Lars Nylund FB ledning, Susanne Kilgren FB ledning, Yasmine Carlsson Borgarrådssekreterare, Eva Ström Facklig
Justerare	Ann-Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin
Paragraf	§§1-12
Sekreterare	Annika Hejde Palm

### § 1. Föregående protokoll - anmälan

Inget justerat protokoll fanns att anmäla.

### § 2. Val av justeringspersoner

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

### § 3. Finansiell månadsrapport 2018-08-31

DNR FB 2018/1571

Förelåg Stadsledningskontorets månadsrapport per 2018-08-31.



Styrelsen beslutade

- Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

#### **§ 4. Resultat Tertial 2 och prognos 2 - rapport**

DNR FB 2018/1572

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Rapport resultat Tertial 2 och Prognos 2 för 2018 godkänns.

Vice ordföranden Christina Elffors Sjödin m fl (M) lämnade följande *särskilda uttalande*:

I tertialrapport 2 tvingas vi notera att bolaget även 2018 missar målet för antal påbörjade bostäder med bred marginal. Trots att årsmålet är mindre än tidigare år, 740 bostäder för år 2018, så visar prognosen att endast 252 lägenheter kommer påbörjas. Utvecklingen är synnerligen oroande i ett läge då allt fler söker en bostad i Stockholm. Bolaget har också svårt att visa på hur byggnadstakten ska kunna öka för att nå upp till förväntningar och satta mål. Precis som föregående år visas fortsatt en betydande avvikelse på över 30 procent i investeringsbudgeten, beroende på att många byggprojekt har skjutits på framtiden. Det är angeläget att bolaget fortsätter vara aktivt i fastighetsförvaltningen, att vara beredd att såväl förvärva lämpliga objekt vid lämpliga tillfällen, som att sälja objekt - för stockholmarnas, hyresgästernas och bolagets bästa. Det råder en bred politisk enighet om att det behöver byggas betydligt fler bostäder i Stockholm. Alliansen drev under förra mandatperioden en aktiv bostadspolitik och såg till att staden nådde den högsta byggtakten sedan 1970-talet. Hälften av alla markanvisningar gick till hyresrätter och 41,3 procent av alla nya bostäder som byggdes var hyresrätter. Alliansen lämnade över 122 000 bostäder i olika skeden. Det innebär att samtliga bostäder som byggs fram till 2018 är projekt som Alliansen initierade.

#### **§ 5. Bostadsuthyrningen tertial 1 och 2 2018 - rapport**

DNR FB 2018/1068

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Godkänna rapporten.

Peter Lundberg framförde önskemål om en redovisning för styrelsen avseende bolagets hantering och erfarenheter gällande andrahandsuthyrning av bostäder. Jonas Schneider lovade efterkomma önskemålet.



## § 6. Lokaluthyrningen tertial 1 och tertial 2 - rapport 2018

DNR FB 2018/776

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Godkänna rapporten.

## § 7. Styrelsens sammanträdesdagar 2019

DNR FB 2018/1573

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

Ordinarie styrelsemöten med bolagets styrelse ska under 2019 äga rum

Tisdagen den 19 februari

Tisdagen den 9 april

Tisdagen den 4 juni

Tisdagen den 3 september

Tisdagen den 8 oktober

Tisdagen den 3 december

Studiedag för styrelsen med tema "Familjebostäders verksamhet" äger rum den 7 maj 08.30 – 16.00 på plats som meddelas senare.

## § 8. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Stockholmshus i kv. Bjurö, Farsta Strand

DNR FB 2018/1175

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Genomförande för nybyggnation i kv. Bjurö, som omfattar 92 bostäder till en total produktionskostnad om 223,6 mnkr inkl. moms godkänns.
- VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.



## **§ 9. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Vaddö, Farsta**

DNR FB 2018/1176

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Genomförande för nybyggnation i kv. Vaddö, som omfattar 87n bostäder till en total produktionskostnad om 235,8 mnkr inklusive moms.
- VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

## **§ 10. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Dalarö, Farsta**

DNR FB 2018/1177

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade

- Genomförande för nybyggnation i kv. Dalarö, som omfattar 38 bostäder till en total produktionskostnad om 96,3 mnkr inkl. moms godkänns.
- VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

## **§ 11. VD-rapport**

VD informerade:

- Lars Nylund informerade om genomförande och utfall av kundundersökningen Customer Score Card.
- Jonas Schneider informerade om att hyresförhandlingar avseende 2019 års hyror har inletts.

## **§ 12. Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

### **Namn**

LENA CHRISTINA,ELFFORS SJÖDIN

Ann-Margarethe Christina,Lihv

### **Datum**

2018-10-10

2018-10-12