



KONTAKT

Annika Hejde Palm
087372160
Annika.HejdePalm@familjebostader.com

Protokoll 5/2017

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 5 september 2017
kl. 08:15 - 08:50

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter	Ann-Margarethe Livh Christina Elffors Sjödin Ray Zegarra Mikael Lind Ewa Samuelsson Thomas Högberg §§7-12 ersätter Marie Lorentzon Lars-Erik Backman ersätter Arvid Vikman Daniel Gustafsson §§1-6 ersätter Marie Lorentzon
Suppleanter	Peter Lundberg Hanna Gerdes Daniel Gustafsson §§7-12
Övriga närvarande	Anette Sand VD, Håkan Siggelin, Susanne Tiderman, Erica Lawesson, Lars Björk, Therese Kjellgren, Martin Hofverberg, Erik Brink
Justerare	Ann-Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin
Paragraf	§§1-12
Sekreterare	Annika Hejde Palm

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 30 maj och 22 augusti 2017.

§ 2. Val av justeringspersoner

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

§ 3. Avrapportering av avgivna remissvar

DNR FB 2017/1250

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

§ 4. Beslut om arbetsordning för styrelsen m m

DNR FB 2017/1037

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

Förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m fl fastställs.

§ 5. Antagande av Stockholms Stadshus ABs beslut avseende kompletterande ägardirektiv

DNR FB 2017/1028

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

1. Fordonsstrategi jämte riktlinje till Utl 2017:59 och av kommunstyrelsen beslutade revideringar av riktlinjer antas.
2. Övergångsförfarandet enligt utlåtandet Fordonsstrategi ska tillämpas.
3. Riktlinje för centrumutveckling – En del av levande lokala centrum, bilaga 3 till Utl 2017:43, antas i tillämpliga delar.
4. Avfallsplan för Stockholm 2017-2020 (Utl 2017:67) antas.
5. Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad, enligt bil 2 till Utl 2017:72, antas.

§ 6. Beslut om firmatecknare för AB Familjebostäder

DNR FB 2017/1232

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

1. AB Familjebostäders firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av verkställande direktören Anette Sand, fastighetschefen Lars Björk, chefen för VD-staben Susanne Tiderman, chefen för Projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, kommunikationsdirektören Erica Lawesson, chefen för ekonomiavdelningen Karin Jacobsson, HR-chefen Therese Kjellgren, bolagsjuristen Annika Hejde Palm samt styrelseledamöterna Ann-Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin, Marie Lorentzon, Arvid Vikman, Ray Zegarra, Mikael Lind och Ewa Samuelsson – två i förening.

Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall tillförordnad verkställande direktör, enligt 8 kap 29 § jämförd med 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m m och att företräda bolaget utåt.

2. Beslutet justeras omedelbart.

§ 7. Anmälan resultatrapport för AB Familjebostäder januari-juni 2017

DNR FB 2017/1268

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

Resultatrapport för januari – juni 2017 godkänns.

§ 8. Anmälan finansiell månadsrapport 2017-07-31 för AB Familjebostäder

DNR FB 2017/1204

Finansavdelningen på stadsledningskontoret analyserar kontinuerligt koncernbolagens finansiella situation på uppdrag av koncernledningen i Stockholm Stadshus AB.

Avrapportering sker för respektive dotterbolag i form av en finansiell månadsrapport 11 gånger per år (juni undantaget). Enligt gällande finanspolicy ska rapporten presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutade följande:

Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

§ 9. Information, Projekt Kv Björken

Håkan Siggelin föredrog muntligt.

§ 10. Projektportföljen, information om pågående projekt

Håkan Siggelin föredrog muntligt. Bolaget har idag ca 800 lägenheter i pågående produktion. Allt tyder på att målet om 1000 byggstartade lägenheter per år kommer att nås de närmaste åren. Bolaget har inlett arbete för att attrahera även utländska entreprenörer i syfte att uppnå ökad konkurrens på marknaden.

§ 11. VD-rapport

- Lars Björk informerade om upphandling av nytt fastighetssystem, VERA. Projektets införande beräknas fördröjas ca 1 år och komma igång hösten 2018. Ett reviderat genomförandebeslut kommer att underställas styrelsen vid nästa styrelsemöte.
- Anette Sand meddelade att styrelsen, från och med nästa styrelsemöte, kommer att få särskild information i något aktuellt ämne. Styrelsemötena beräknas då ta sammanlagt en timme.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Ann-Margarethe Christina,Lihv	2017-09-13
LENA CHRISTINA,ELFFORS SJÖDIN	2017-09-06