



KONTAKT

Annika Hejde Palm
087372160
Annika.HejdePalm@familjebostader.com

Protokoll 7/2018

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 4 december 2018
kl. 08:15-09:30, Hammarby Allé 150, Lokal Landsort

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter	Ann-Margarethe Livh (V) Christina Elffors Sjödin (M) Arvid Vikman (S) Ray Zegarra (MP) §§1-6, §§13-14 Mikael Lind (M) Ewa Samuelsson (KD) Thomas Högberg (S) ersätter Åsa Odin Ekman (S) Daniel Gustafsson (MP) §§7-12 ersätter Ray Zegarra (MP)
Suppleanter	Daniel Gustafsson (MP) §§1-6, §§13-14 Lars-Erik Backman (V) Peter Lundberg (M) Marcus Hartmann (M) Hanna Gerdes (L)
Övriga närvarande	Jonas Schneider VD, Erica Lawesson FB ledning, Håkan Siggelin FB ledning, Karin Jacobsson FB ledning, Susanne Kilgren FB ledning, Therese Kjellgren FB ledning, Lars Nylund FB ledning, Eva Ström Facklig
Justerare	Christina Elffors Sjödin, Ann-Margarethe Livh
Paragraf	§§1-14
Sekreterare	Annika Hejde Palm

§ 1. Föregående protokoll - anmälan

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 9 oktober
2018.



§ 2. Val av justeringspersoner

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

§ 3. Avgivna remissvar - anmälan

DNR FB 2018/1925

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten för avgivna remissvar.

§ 4. Firmatecknare för AB Familjebostäder

DNR FB 2018/1771

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

AB Familjebostäders firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av verkställande direktören Jonas Schneider, tf chefen för VD-staben Susanne Kilgren, ekonomichefen Karin Jacobsson, chefen för Projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, fastighetschefen Lars Nylund, HR-chefen Therese Kjellgren, kommunikationsdirektören Erica Lawesson, bolagsjuristen Annika Hejde Palm samt styrelseledamöterna, Christina Elffors Sjödin, Ann-Margarethe Livh, 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.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 5. Finansiell månadsrapport 2018-10-31

DNR FB 2018/1877

Förelåg Stadsledningskontorets månadsrapport för oktober 2018.

Styrelsen beslutade lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna.



§ 6. Resultatrapport AB Familjebostäder januari - oktober 2018

DNR FB 2018/1946

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade godkänna resultatrapporten.

§ 7. Verksamhetsplan och budget 2019

DNR FB 2018/1782

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med förslag till verksamhetsplan och budget för 2019.

Jonas Schneider och Karin Jacobsson föredrog muntligt.

Ordföranden Christina Elffors Sjödin m fl (M) yrkade bifall till verkställande direktörens förslag.

Ledamoten Arvid Vikman m fl (S) och vice ordföranden Ann-Margarethe Livh (V) yrkade att styrelsen skulle besluta:

Att i huvudsak godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för 2019 och hänvisa till socialdemokraternas respektive vänsterpartiets budgetmotioner.

Att därutöver anföra:

Den omfattande bostadsbristen utgör en begränsning för både staden och stockholmarna. Takten i allmännyttans bostadsbyggande behöver därför öka till minst 2000 bostäder per år och byggandet av energieffektiva hyresrätter med lägre hyror behöver prioriteras. Allmännyttan har ett lagstadgat samhällsansvar att bidra till bostadsförsörjningen i staden och tillhandahålla bostäder som kan efterfrågas av alla stockholmare. Stadens bostadsbolag ska bygga bostäder som unga, studenter, och andra grupper med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att efterfråga.

I stället för att låta allmännyttan bygga nya bostäder har den borgerliga majoriteten meddelat att de vill ombilda hyresrätter i ytterstaden. De meddelade först att det enbart handlade om ytterstaden och enbart på hyresgästernas egna initiativ, men det står nu klart att det även är aktuellt med försäljningar av hela fastighetsbestånd som ska säljas ut från allmännyttan. Detta är en återgång till den politik som fördes under de borgerliga mandatperioderna mellan åren 2006 och 2014 då mer än 26 000 bostäder reades ut från stadens allmännytta.

Segregationen och den urbana ojämlikheten är en av vår tids stora utmaningar. Vårt koncept är att förtäta i ytterstaden, ta bort fysiska och sociala barriärer och bygga ihop välbärgade och ekonomiskt utsatta områden. De allmännyttiga bolagen ska aktivt sträva efter att minska sociala klyftor och att bryta den geografiska segregationen. Ytterstaden



ska utvecklas och en god tillgång till mötesplatser, utemiljöer, kultur och offentlig samt kommersiell service ska säkerställas i alla delar av staden.

Ordföranden ställde de båda förslagen emot varandra.

Styrelsen beslutade godkänna verkställande direktörens förslag till verksamhetsplan och budget för 2019.

Reservation avgavs av ledamöter representerande (S) och (V) till förmån för deras eget förslag till beslut.

§ 8. Ny limit för AB Familjebostäder - anmälan

DNR FB 2018/1958

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

Ny limit 2019 om 8 200 mnkr godkänns.

§ 9. Revidering av delegationsordning

DNR FB 2018/1778

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med förslag till reviderad delegationsordning.

Styrelsen beslutade godkänna delegationsordningen.

§ 10. AB Familjebostäders nyproduktion i projektet Brevlådan, Svedmyra - slutredovisning

DNR FB 2018/1033

Förelåg redovisning av verkställande direktören.

Styrelsen beslutade följande:

- Slutredovisning av projektet Brevlådan godkänns.
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna slutredovisningen gällande nybyggnad av 126 bostäder till en total slutkostnad om 310,1 mnkr inklusive moms.

§ 11. AB Familjebostäder nyproduktion projektet Kabelverket 12 Hus 8A i Älvsjö - slutredovisning

DNR FB 2018/1893



Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med slutredovisning av nybyggnadsprojekt inom Kabelverket 12, Älvsjö.

Styrelsen beslutade godkänna slutredovisning av Kabelverket 12 Hus 8 A.

§ 12. Stockholmshyra - information

Jonas Schneider gav en muntlig lägesrapport om det pågående arbetet för att införa systematisk hyressättning i Stockholm.

§ 13. VD-rapport

Jonas Schneider gav en lägesrapport angående de årliga hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen.

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn

LENA CHRISTINA,ELFFORS SJÖDIN

Ann-Margarethe Christina,Lihv

Datum

2018-12-06

2018-12-08