



KONTAKT

Annika Hejde Palm
087372160
Annika.HejdePalm@familjebostader.com

Protokoll 5/2022

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 18 oktober 2022
kl. 09:00-11:00, Hammarby Fabriksväg 67, lokal Landsort

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter	Dennis Wedin (M) Ingela Edlund (S) Ida Karlbom (M) Lena Kling (L) Shadi Larsson (MP) Rashid Mohammed (V) Thomas Högberg (S)
Suppleanter	Hamid Ershad Sarabi (C) Ewa Samuelsson (KD) Pontus Olsson (S) Yasmine Carlsson (V)
Övriga närvarande	Jonas Schneider VD, Gabriella Granditsky FB ledning, Karin Jacobsson FB ledning, Håkan Siggelin FB ledning, Per Samuelsson Personalföreträdare, Charlotte Grass Enhetschef
Justerare	Dennis Wedin, Ingela Edlund
Paragraf	§§1-13
Sekreterare	Annika Hejde Palm

§ 1. Föregående protokoll

Förelåg justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 6 september 2022.

§ 2. Val av protokolljusterare

Utsågs styrelsens ordförande Dennis Wedin att jämte vice ordförande Ingela Edlund justera dagens protokoll.



§ 3. Finansiell månadsrapport 2022-08-31

DNR FB 2022/1184

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

§ 4. Resultat Tertial 2 och Prognos 2 2022

DNR FB 2022/1185

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Jonas Schneider och Karin Jacobsson föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna resultatrapporten över Tertial 2 samt Prognos 2 2022.

§ 5. Reviderat inriktningsbeslut kv. Marman, Årstaberg

DNR FB 2022/914

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Håkan Siggelin föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt följande:

1. Inriktningen för nybyggnation i kv Marman, Årstaberg, som omfattar 400 bostäder och fem lokaler till en total projektkostnad om 1 772 mnkr inkl. moms, godkänns.
2. AB Familjebostäders förvärv av samtliga aktier i KIAB Årsta AB (org nr 559058-1483), och därmed tomträterna Marman 6 och 7, till en maximal köpeskillning om totalt 195 mnkr, varav maximalt 30 mnkr utgör en tilläggsköpeskillning vid start av samråd i samband med detaljplan, godkänns.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet och vidta de bolagsrättsliga åtgärder som aktieförvärvet kräver.
4. Som AB Familjebostäders ombud på extra bolagsstämmor till och med ordinarie årsstämma 2023 utses Gabriella Granditsky och i hennes frånvaro Annika Hejde Palm. Styrelsen uppdrar åt stämooombudet att rösta för att utse styrelseledamöter, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i KIAB Årsta AB (org nr 559058-1483) i enlighet med bilaga 3 till styrelseärendet samt att anta bolagsordning enligt bilaga 2 till styrelseärendet.
5. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av nybyggnad av 400 bostäder och fem lokaler i kv Marman, Årstaberg, till en total projektkostnad om 1 772 mnkr inkl. moms.



6. Kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförandet av förvärv av samtliga aktier i KIAB Årsta AB (org nr 559058-1483) och därmed tomträtterna Marman 6 och 7 till en maximal köpeskilling om totalt 195 mnkr, varav maximalt 30 mnkr utgör en tilläggsköpeskilling vid start av samråd i samband med detaljplan.
7. Kommunfullmäktige föreslås godkänna att extra bolagsstämma i KIAB Årsta AB beslutar enligt punkt 4 ovan.
8. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6. Lägesrapport Nyproduktion

DNR FB 2022/1103

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna lägesrapporten.

§ 7. Styrelsens sammanträdesdagar 2023

DNR FB 2022/1162

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt att ordinarie styrelsemöten 2023 ska äga rum

- tisdagen den 31 januari
- tisdagen den 7 mars
- tisdagen den 11 april (heldag inkl styrelseintroduktion och middag)
- tisdagen den 23 maj
- tisdagen den 5 september
- tisdagen den 17 oktober
- tisdagen den 5 december

§ 8. Avgivna remissvar

DNR FB 2022/1057

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna anmälan.

§ 9. Firmatecknare för AB Familjebostäder

DNR FB 2022/1233

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:



1. AB Familjebostäders firma skall tecknas - förutom av styrelsen - av verkställande direktören Jonas Schneider, fastighetschefen Joakim Lundberg, chefen för Affärsutveckling Gabriella Granditsky, chefen för Projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, chefen för Ekonomiavdelningen Karin Jacobsson, HR-chefen Therese Kjellgren, kommunikationschefen Lott Jansson, bolagsjuristen Annika Hejde Palm samt styrelseledamöterna Dennis Wedin, Ingela Edlund, Thomas Högberg, Ida Karlbom, Lena Kling, Shadi Larsson och Rashid Mohammed - 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.

§ 10. Svar på skrivelse från Rashid Mohammed (V) om socioekonomisk konsekvensanalys inför renoveringen av kvarteret Draget

DNR FB 2022/1201

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt anse skrivelsen besvarad.

§ 11. Årets hyresgästundersökning - information

Bolagets Charlotte Grass informerade muntligt angående resultatet av 2022 års Hyresgästundersökning. Frågor ställdes och besvarades.

§ 12. VD informerar

Jonas Schneider informerade:

1. Förhandlingar med Hyresgästföreningen rörande 2023 års hyror inleds inom kort.

§ 13. Övriga frågor

Vice ordföranden Ingela Edlund meddelade att kommunfullmäktige förväntas utse ny ordförande och vice ordförande i styrelsen den 7 november 2022. Styrelsen förmodas därför ha ny ordförande och vice ordförande redan på nästa styrelsemöte. I övrigt utses ledamöter och suppleanter i styrelsen på årsstämman i mars 2023. Dessa tillträder per den 1 april 2023. Nuvarande ledamöter och suppleanter sitter kvar till



dess. Ingela Edlund tackade Dennis Wedin för hans tid som bolagens ordförande.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Dennis Lars Erik, Wedin	2022-11-02
Kerstin Ingela Elisabeth, Edlund	2022-10-31