



KONTAKT

Annika Hejde Palm
08-7372160
Annika.HejdePalm@familjebostader.com

Protokoll 3/2023

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 23 maj 2023
kl. 09:00-11:15, Hammarby Fabriksväg 67

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter Clara Lindblom (V)
Per Rosencrantz (M)
Tareq Hassan (S)
Shadi Larsson (MP)
Merit Lindberg (M)
Lena Kling (L)
Margareta Stavling (S) Ersätter Ingela Edlund

Suppleanter Magnus Grönlund (S)
Mia Andersson Wikholm (S)
Rashid Mohammed (V)
Sara Lundberg (M)
Hamid Ershad Sarabi (C)
Michael Ekenstedt (KD)

Övriga närvarande Jonas Schneider VD, Karin Jacobsson FB ledning,
Joakim Lundberg FB ledning, Stefan Runfeldt
Borgarrådssekreterare, Per Samuelsson
Personalföreträdare

Justerare Clara Lindblom, Per Rosencrantz

Paragraf §§1-13

Sekreterare Annika Hejde Palm

§ 1. Föregående protokoll

Förelåg justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 7 mars 2023.



§ 2. Val av protokolljusterare

Utsågs ordföranden Clara Lindblom att jämte vice ordföranden Per Rosencrantz justera dagens protokoll.

§ 3. Finansiell månadsrapport mars 2023

DNR FB 2023/509

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

Härefter behandlade styrelsen p 10 på dagordningen, ärendet "Försäkringsskador m m - information". Ärendet är protokollfört som p 10 nedan.

§ 4. Resultat Tertial 1 och Prognos 1 2023

DNR FB 2023/508

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

Styrelsen beslöt godkänna resultatrapporten över Tertial 1 och Prognos 1 2023.

§ 5. Underlag budget 2024 med inriktning 2025-2026

DNR FB 2023/504

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Jonas Schneider föredrog även muntligt.

Bolagsledningen återkommer med särskild information gällande utbyggnad av laddstolpar.

Styrelsen beslöt godkänna underlag budget 2024 med inriktning 2025-2026.

§ 6. Arbetsordning för styrelsen m m

DNR FB 2023/399

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt fastställa förslag till arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m fl.



§ 7. Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2022

DNR FB 2023/138

Förelåg styrelseärende med förslag till svar från bolaget med anledning av Stadsrevisionens årsrapport för 2022. Jonas Schneider föredrog även muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna i ärendet redovisat förslag till svar på Stadsrevisionens årsrapport för 2022.

§ 8. Firmatecknare för AB Familjebostäder

DNR FB 2023/524

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. AB Familjebostäders firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av verkställande direktören Jonas Schneider, fastighetschefen Joakim Lundberg, chefen för Projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, chefen för kommunikationsavdelningen Lott Jansson, ekonomichefen Karin Jacobsson, chefen för Hr-avdelningen Therese Kjellgren, bolagsjuristen Annika Hejde Palm samt styrelseledamöterna Clara Lindblom, Per Rosencrantz, Ingela Edlund, Hassan Tareq, Shadi Larsson, Merit Lindberg och Lena Kling – 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.

§ 9. Avgivna remissvar

DNR FB 2023/229

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna anmälan.

§ 10. Försäkringsskador m m - information

Chefen för bolagets Fastighetsavdelning, Joakim Lundberg, föredrog muntligt angående bolagets skadeförebyggande fastighetsförvaltning samt om hantering m m av uppkomna försäkringsskador.



Bolagsledningen återkommer, enligt önskemål från ordföranden Clara Lindblom, i fråga om klimatrelaterade risker och var de återfinns i fastighetsbeståndet.

§ 11. Varsamhet vid renoveringar - svar på skrivelse

DNR FB 2023/574

Förelåg svar från verkställande direktören på majoritetens skrivelse gällande "Varsamhet vid renoveringar".

Styrelsen beslöt att anse skrivelsen besvarad.

§ 12. VD informerar

Jonas Schneider

- gav en lägesrapport gällande ombyggnadsplanerna för fastigheten Draget 1

- informerade om bolagets deltagande vid Järvaveckan den 31 maj till 3 juni 2023.

§ 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Clara Julia,Lindblom	2023-06-07
Per Anders,Rosencrantz	2023-06-07