



KONTAKT

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

## Protokoll 4/2023

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 5 september 2023  
kl. 09:00-11:30, Hammarby Fabriksväg 67, lokal Landsort

### NÄRVARANDE

Styrelseledamöter	Clara Lindblom (V) Per Rosencrantz (M) Tareq Hassan (S) Ingela Edlund (S) Shadi Larsson (MP) Merit Frost Lindberg (M) Lena Kling (L)
Suppleanter	Margareta Stavling (S) Rashid Mohammed (V) Magnus Grönlund (S) Mia Andersson Wikholm (S) Sara Lundberg (M) Hamid Ershad Sarabi (C) §§1-9 Michael Ekenstedt (KD)
Övriga närvarande	Jonas Schneider VD, Karin Jacobsson FB ledning, Håkan Siggelin FB ledning, Therese Kjellgren FB ledning, 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 23 maj 2023.



## § 2. Val av protokolljusterare

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

## § 3. Finansiell månadsrapport juli 2023

DNR FB 2023/892

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

Styrelsen beslöt lägga Stadsledningens rapport till handlingarna.

Med anledning av rådande allmänna ekonomiska läge återkommer bolagsledningen rörande verksamhetens riskhantering.

## § 4. Resultatrapport januari - juni 2023

DNR FB 2023/893

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

## § 5. Reviderat inriktningsbeslut Postgården

DNR FB 2023/727

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

Styrelsen beslöt följande:

1. Reviderad inriktning för nybyggnation av Postgården, som omfattar ca 90 bostäder och sju lokaler, varav en förskola till en total projektkostnad om 367 mnkr inkl. moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna reviderad inriktning av nybyggnad av ca 90 bostäder och sju lokaler varav en förskola till en total projektkostnad om 367 mnkr inkl. moms.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart

Styrelsen uppmanade bolaget att överväga ökad andel större lägenheter i projektet.

## § 6. Reviderat genomförandebeslut Filmen 4/Lådkameran 4

DNR FB 2023/717

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.



Styrelsen beslöt följande:

1. Reviderat genomförande för nybyggnation i Filmen/Lådkameran, som omfattar 183 bostäder och fyra lokaler till en total projektkostnad om 596 mnkr inkl. moms godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna reviderat genomförande av nybyggnad av 183 bostäder och fyra lokaler till en total projektkostnad om 596 mnkr inkl. moms.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart

Bolagsledningen återkommer till styrelsen med information om hyressättningsystemet och hyressättningsprocessen.

## § 7. Slutredovisning Prästgårdshagen 1

DNR FB 2023/728

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna slutredovisningen.

## § 8. Lägesrapport Nyproduktion - information

DNR FB 2023/713

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Jonas Schneider korrigerade ärendet avseende antal erhållna markanvisningar 2023, som är två stycken.

Styrelsen beslöt godkänna lägesrapporten.

## § 9. Stadsplaneringsprocessen - information

Håkan Siggelin föredrog muntligt rörande stadsplaneringsprocessen och bolagets arbete från idé till slutförd nyproduktion.

## § 10. HRs arbete med medarbetarskap och kompetensförsörjning - information

Therese Kjellgren föredrog muntligt rörande bolagets HR-arbete med medarbetarskap och kompetensförsörjning.

## § 11. Avgivna remissvar

DNR FB 2023/964

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.



Styrelsen beslöt godkänna anmälan.

## § 12. VD informerar

Jonas Schneider informerade:

- Det allmänna säkerhetsläget i riket har inte lett till några särskilda direktiv för bolagets del.
- Inom kort inleds förhandlingar med Hyresgästföreningen om 2024 års hyror. En parameter vid beslut om yrkande kommer att vara resultatet av en pågående prisdialog med Stockholm Exergi.
- Alla som ska delta på styrelsens studieresa till Linköping den 14 - 15 september träffas kl 07.50 på Cityterminalen. Programmet på eftermiddagen den 15 september har justerats tidsmässigt. Hemkomst beräknas nu ca kl 17.00.

## § 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Per Anders,Rosencrantz	2023-09-20
Clara Julia,Lindblom	2023-09-20