



KONTAKT

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

Protokoll 5/2023

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 17 oktober 2023
kl. 09:00-12:00, Askebykroken 13, Rinkeby, lokal Askeby

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter	Clara Lindblom (V) Per Rosencrantz (M) Merit Frost Lindberg (M) Lena Kling (L) Tareq Hassan (S) Ingela Edlund (S) Margareta Stavling (S) ersätter Shadi Larsson
Suppleanter	Rashid Mohammed (V) Magnus Grönlund (S)
Övriga närvarande	Jonas Schneider VD, Lott Jansson FB ledning, Håkan Siggelin FB ledning, Sara Grindemo FB ledning
Justerare	Clara Lindblom, Per Rosencrantz
Paragraf	§§1-12
Sekreterare	Annika Hejde Palm

§ 1. Föregående protokoll

Förelåg justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 5 september 2023.

§ 2. Val av protokolljusterare

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



§ 3. Finansiell månadsrapport 2023-08-31

DNR FB 2023/1131

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

§ 4. Resultat Tertial 2 och Prognos 2 för 2023

DNR FB 2023/1132

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Jonas Schneider och Håkan Siggelin föredrog därutöver muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten över resultat Tertial 2 och Prognos 2 för 2023.

Ledamöter representerande (M) och (L) avgav följande särskilda uttalande:

Tertialrapport 2 visar att Familjebostäder AB presterar väl, även givet de nuvarande utmanande omvärldsförhållandena. Många av fullmäktiges mål har uppnåtts.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna skulle dock ha önskat att fullmäktige antagit en annan budgetmotion. I ett sådant scenario skulle Familjebostäder AB, liksom andra kommunala bolag inom Stockholm stad, ha haft andra målsättningar att fokusera på i sin verksamhet. Framförallt skulle trygghetsfrågan ha prioriterats högre. Med tanke på den växande gängkriminaliteten i staden, skulle en högre prioritering av trygghetsfrågan varit av yttersta vikt.

§ 5. Affärsplan 2028

DNR FB 2023/1133

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören, som även föredrog muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna Affärsplan 2028.

§ 6. Genomförandebeslut Krällinge 1

DNR FB 2023/729

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Genomförande för underhållsåtgärder av Krällinge 1, som omfattar 157 bostäder och 14 lokaler, till en total produktionskostnad om 109 mnkr inkl moms godkänns.
2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.



Ledamöter representerande (M) och (L) avgav följande särskilda uttalande:

Familjebostäder AB är en del av både stadens och stockholmarnas samlade kapital. Det är därmed av yttersta vikt att bolaget sköts på ett sätt som är både allmännyttigt och affärsmässigt korrekt. Bolagets ekonomiska styrka är en avgörande faktor för dess framgång.

Det är essentiellt att säkerställa att samtliga projekt, oavsett om det rör sig om nyproduktion eller investeringar i befintliga fastigheter, genomförs med noggrann kostnadskontroll. Om en fastighet uppvisar ett omfattande renoveringsbehov, bör bolaget inte tveka att genomföra en renovering som förändrar dess bruksvärde. Detta ger möjlighet att omförhandla hyresnivåerna, vilket i sin tur kan täcka renoveringskostnaderna.

Vi framhåller starkt att Familjebostäder AB, i den utsträckning det är möjligt, bör sträva efter att undvika situationer där akuta stora reparationer blir nödvändiga utan att detta leder till en motsvarande ökning i intäkterna. Medan vissa särskilda fall och undantag kan uppstå, utgör detta vår grundläggande hållning.

Avslutningsvis är det vårt gemensamma ansvar att säkerställa bolagets långsiktiga hållbarhet och framgång till förmån för alla stockholmare.

§ 7. Styrelsens sammanträdesdagar 2024

DNR FB 2023/1119

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

Ordinarie styrelsemöten under 2024 ska äga rum

Tisdagen den 23 januari

Tisdagen den 12 mars

Tisdagen den 21 maj

Tisdagen den 3 september

Tisdagen den 15 oktober

Tisdagen den 3 december

§ 8. Firmatecknare för AB Familjebostäder

DNR FB 2023/1116

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

AB Familjebostäders firma ska tecknas - förutom av styrelsen - av verkställande direktören Jonas Schneider, fastighetschefen Joakim Lundberg, chefen för Kvalitet och Hållbarhet Sara Grindemo, chefen för



Projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, chefen för Ekonomiavdelningen Karin Jacobsson, bolagsjuristen Annika Hejde Palm samt styrelseledamöterna Clara Lindblom, Per Rosencrantz, Ingela Edlund, Lena Kling, Shadi Larsson, Tareq Hassan och Merit Frost Lindberg - 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.

Beslutet justerades omedelbart.

§ 9. Avgivna remissvar

DNR FB 2023/1110

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna anmälan.

§ 10. Vår hyresgästinformation - Information

Styrelsen beslöt bordlägga informationsärendet.

§ 11. VD informerar

Jonas Schneider informerade:

- Förhandlingar med Hyresgästföreningen om hyror för 2024 har inletts.
- 2023 års resultat av kundundersökningen Nöjd Kund Index (NKI) har kommit. Serviceindex var i princip oförändrat jämfört med 2022 och ligger på höga, jämfört med branschsnittet, 82,1%.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Per Anders,Rosencrantz	2023-10-27
Clara Julia,Lindblom	2023-10-27