



KONTAKT

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

## Protokoll 1/2023

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 20 januari 2023  
kl. 09:00-11:30, Hammarby Fabriksväg 67, lokal Landsort

### NÄRVARANDE

|                   |   |
|-------------------|---|
| Styrelseledamöter | Lena Kling (L)<br>Per Rosencrantz (M) ersätter Dennis Wedin (M)<br>Hamid Ershad Sarabi (C) ersätter Shadi Larsson (MP)<br>Ewa Samuelsson (KD) §§1-9 ersätter Ida Karlbom (M)<br>Pontus Olsson (S) §§1-11 ersätter Thomas Högberg (S)<br>Clara Lindblom (V) §§1-5<br>Ingela Edlund (S) |
| Övriga närvarande | Jonas Schneider VD, Karin Jacobsson FB ledning,<br>Per Samuelsson Personalföreträdare, Jim Schütt,<br>Joakim Lundberg FB ledning  |
| Justerare         | Clara Lindblom, Per Rosencrantz   |
| Paragraf          | §§1-12  |
| Sekreterare       | Annika Hejde Palm   |

### § 1. Föregående protokoll

Förelåg justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 18 oktober 2022.

### § 2. Val av protokolljusterare

Utsågs styrelsens ordförande att jämte tjänstgörande suppleanten Per Rosencrantz justera dagens protokoll.



### § 3. Finansiell månadsrapport november 2022

DNR FB 2022/1407

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

### § 4. Lägesrapport bokslut 2022 - information

DNR FB 2022/1409

Jonas Schneider och Karin Jacobsson informerade muntligt. Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 presenteras på styrelsens sammanträde den 7 mars 2023.

### § 5. Verksamhetsplan och budget för 2023

DNR FB 2022/1408

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören. Jonas Schneider och Karin Jacobsson föredrog därutöver muntligt. Styrelsens ordförande Clara Lindblom, med instämmande av styrelsen i övrigt, framförde ett tack till bolagets personal för hantering och arbete i samband med nyligen inträffade skjutningar m m.

Styrelsen beslöt följande:

1. Verksamhetsplan och budget inklusive bilagor för 2023 godkänns tillsammans med affärsplan för 2023.
2. Familjebostäders begäran om ny limit för 2023 om 10 100 mnkr godkänns.

### § 6. Slutredovisning Banken

DNR FB 2022/1532

Tjänstgörande suppleanten Per Rosencrantz övertog uppgiften som mötesordförande.

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören, som även föredrog muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna slutredovisningen.



## § 7. Anmälan delegationsbeslut 2022

DNR FB 2022/1516

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

## § 8. Attestinstruktion AB Familjebostäder

DNR FB 2020/89

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna den reviderade attestinstruktionen i enlighet med bilagan.

## § 9. Introduktionsdag för nya styrelsen

DNR FB 2022/1574

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt, med ändring av styrelsens beslut den 18 oktober 2022, följande:

En heldag med introduktion för nya styrelsen äger rum den 27 april 2023.

Jonas Schneider tillade att såväl nuvarande som tillträdande styrelse kommer att bjudas in till en sk skiftesmiddag på kvällen den 27 april.

## § 10. Extraordinära händelser inom bolagets fastigheter - Muntlig information

Joakim Lundberg föredrog muntligt angående bolagets riskorganisation, hantering och förebyggande åtgärder med anledning av de extraordinära händelser - skjutningar m m - som i närtid inträffat i och i anslutning till vissa av bolagets fastigheter.

## § 11. VD informerar

Jonas Schneider informerade:

1. Hyresförhandlingarna om 2023 års hyror är tvistiga och hänskjutna till Hyresmarknadskommittén.
2. Jonas gav en lägesrapport över ombyggnads- och samrådsprocessen rörande Draget 1.



## § 12. Övriga frågor

Mötesordföranden Per Rosencrantz informerade om de av Stockholms Stadshus AB planerade utbildningstillfällena för nya styrelsen samt uppmanade de närvarande att försöka delta på dag 2 den 25 april då bolagets egen styrelseintroduktion äger rum den 27 april.

Dag 1 - 18 april eller 20 april 2023 08.30 - 15.00

Dag 2 - 25 april eller 27 april 2023 08.30 - 15.00.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| <b>Namn</b>            | <b>Datum</b> |
|------------------------|--------------|
| Per Anders,Rosencrantz | 2023-01-24   |
| Clara Julia,Lindblom   | 2023-01-25   |