



KONTAKT

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

Protokoll 1/2024

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 23 januari 2024
kl. 09:30-12:00, Hammarby Fabriksväg 67, lokal Landsort

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter	Clara Lindblom (V) Ingela Edlund (S) Shadi Larsson (MP) Merit Frost Lindberg (M) Lena Kling (L) Magnus Grönlund (S) ersätter Tareq Hassan (S) Sara Lundberg (M) §§1-3 ersätter Per Rosencrantz (M) Per Rosencrantz (M) §§4-9
Suppleanter	Rashid Mohammed (V) Sara Lundberg (M) §§4-9 Helena Schmidt (C)
Övriga närvarande	Jonas Schneider VD, Karin Jacobsson FB ledning, Sara Grindemo FB ledning, Erik Johansson, Helena Ulfsparre, Per Samuelsson Personalföreträdare, Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare
Justerare	Clara Lindblom, Lena Kling
Paragraf	§§1-9
Sekreterare	Annika Hejde Palm

§ 1. Föregående protokoll

Förelåg justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 5 december 2023.



§ 2. Val av protokolljusterare

Utsågs ordföranden Clara Lindblom att jämte ledamoten Lena Kling justera dagens protokoll.

§ 3. Finansiell månadsrapport november 2023

DNR FB 2024/33

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

§ 4. Verksamhetsberättelse 2023

DNR FB 2023/1367

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören som, jämte ekonomichefen Karin Jacobsson och fastighetsanalytikern Erik Johansson, föredrog muntligt.

Styrelsen beslöt godkänna verksamhetsberättelsen för årsbokslutet 2023 inklusive bilagor.

Ledamöter och suppleanter representerande (M), (L) och (C) lämnade följande särskilda uttalande:

Avseende verksamhetsberättelsen anser vi, representanter från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, att ett alternativt budgetförslag för 2023 skulle ha gynnat Familjebostäder AB. Specifikt skulle det innebära en större betoning på trygghetsaspekterna, vilket är av yttersta vikt mot bakgrund av den ökande gängbrottsligheten i Stockholm.

Det är viktigt att poängtera att Familjebostäder AB har en central roll för stadens ekonomi. Som en del av Stockholms och dess invånares samlade kapital, är det essentiellt att bolaget drivs på ett sätt som är till nytta för hyresgästerna samtidigt som det håller en stark affärsmässig standard. Vi vill framhäva att bolagets ekonomiska robusthet är kritisk för dess fortsatta framgång och att en väl genomtänkt kostnadskontroll i alla projekt är av högsta vikt.

Därtill vill vi ge ett särskilt erkännande till ledningen av Familjebostäder AB för deras arbete med att minska interna kostnader under ett ansträngt verksamhetsår. Att effektivisera verksamheten utan att kompromissa med kvalitet eller service är en bedrift som förtjänar uppskattning.

Sammanfattningsvis, även om vi hade föredragit en delvis annan inriktning i verksamhetsplanen för 2023, vill vi betona att Familjebostäder AB är ett välskött bolag inte minst tack vare dess ledning och engagerade medarbetare.



§ 5. Anmälan delegationsbeslut 2023

DNR FB 2023/1426

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

§ 6. Stämмоombud vid dotterbolagens årsstämmor 2024

DNR FB 2023/1489

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt följande:

1. Annika Hejde Palm och i hennes frånvaro Sara Grindemo utses till AB Familjebostäders ombud vid erforderliga årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i AB Familjebostäder Fastighetsnät, Hemmahamnen Kontor AB och Familjebostäder Årstaberг AB för tiden fram till 2025 års årsstämma.
2. Ombudet uppdras att rösta enligt ägarens direktiv angående
 - fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av fritt kapital enligt fastställd balansräkning samt
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2023 års förvaltning förutsatt revisorernas tillstyrkan.

§ 7. Familjebostäders klimatstrategi - Information

AB Familjebostäders miljöchef Helena Ulfsparre informerade muntligt.

§ 8. VD informerar

Jonas Schneider

- gav en lägesrapport i fråga om de pågående hyresförhandlingarna om 2024 års hyror.
- besvarade en fråga från suppleanten Magnus Grönlund gällande höjningar av fjärrvärmesaxan per den 1 januari 2024. AB Familjebostäder har inte hänskjutit frågan om höjningens storlek till Fjärrvärmenämnden. Stockholm Exergis begäran om taxehöjning har således trätt ikraft för bolagets del.

§ 9. Övriga frågor

Framställdes önskemål om en redovisning av bolagets arbete rörande förebyggande av avhysningar. Bolagsledningen återkommer.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Clara Julia,Lindblom	2024-02-05
Lena Katarina,Kling	2024-02-04