

4 mars 2009

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 12 mars 2009 kl **17.00**

OBS TIDEN på Stockholmshems kontor, styrelserummet på 2 trappor, Hornsgatan 128.

*Årsredovisningen avses undertecknas vid sammanträdet varför det är angeläget att alla **ordinarie** styrelsemedlemmar kommer.* Om du absolut inte kan delta, kontakta Björn Lindstaf, telefon 658 05 29, e-post bjorn.lindstaf@stockholmshem.se för att boka in tid för underskrift.

Ärendelista

1. Mötets öppnande
2. Utseende av justeringsmän
3. Föregående protokoll 1/2009 (utsänt)
4. Firmatecknare (utsänt)
5. Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2008 (utsänt)
6. Yttrande över lekmannarevisorernas granskning av bostadsbolagens försäljning av fastigheter till bostadsrättsföreningar (utsänt)
7. Förslag till årsredovisning för 2008 (utsänt)
8. Uppföljning internkontrollplan 2008 samt Internkontrollplan för 2009 (utsänt)
9. Utseende av ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)
10. Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)
11. Erbjudande till bostadsrättsföreningar angående förvärv (utsänt) SEKRETESS
12. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
13. Redovisning av upphandlingar (utsänt) SEKRETESS
14. Anmälan angående remisser (utsänt)
15. Redovisning av läget beträffande energideklarationerna för bolagets fastigheter (muntligt)
16. VD informerar
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Björn Ljung
2009-03-03