



Kallelse

DATUM
2012-08-06

KONTAKTPERSON
Anne Pettersson
VD-staben
08-737 20 02

Ärende	Styrelsesammanträde
Datum	2012-08-29
Tid	Kl 08.15
Plats	Hemmahamnen, Landsort, entréplanet Hammarby Fabriksväg 67 (Tvärbanan - hållplats Sickla Kaj)

Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00

Dagordning

- 1 Anmälan av föregående protokoll
- 2 Val av justeringsmän
- 3 Anmälan av ombildningsprocessen (S)
- 4 Ekonomisk rapport (S) (**Dukas**)
- 5 Försäljningserbjudande till bostadsrättsföreningar (S) (**Hemligt**)
- 6 Ansökan om medlemskap i Fastighetsägarna Stockholm (S)
- 7 Kompletterande ägardirektiv angående Central upphandling av koncerngemensamt ekonomisystem m m, Gemensamma miljökrav vid upphandling av vissa fordon, Kommunikationsprogram för Stockholms stad, samt anmälan av Program för kvalitetsutveckling.
- 8 Markanvisningsläget augusti 2012 (B o T) (**Hemligt**)
- 9 Pågående och planerade ombyggnader av företagens fastigheter t o m 2015. (B o T)
- 10 Slutredovisning av nybyggnad i kv Mätkedjan 1 och Mätnälen 2, Fagersjö. (B o T)
- 11 Slutredovisning av nybyggnad i kv Fordringsägare 1, 2, 3, Axelsberg. (B o T)
- 12 Slutredovisning av nybyggnad i kv Sällheten 1. Kungsholmen. (B o T)

- 13 Redovisning av stambyten samt badrumsrenoveringar i bolagets fastigheter.
(B o T)
- 14 Redovisning av pågående och planerad nyproduktion 2012-2016 (B o T)
- 15 VD rapport
- 16 Övriga frågor

Välkommen!

Magdalena Bosson

A= Administration

S= Stab

B o T= Bygg- och teknikavdelningen

NV= Distrikt Innerstaden/Nordväst

SO= Distrikt Sydost

SV= Distrikt Sydväst