



STADSHOLMEN

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Stadsholmen

Tid: torsdagen den 12 juni 2014 kl. 09.00

Plats: Svenska Bostäders huvudkontor (plan 5), Vällingbyplan 2 i Vällingby

Förslag till

Dagordning

1. Val av justeringsmän
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2014 /bifogas/
5. Finansiell rapport april 2014 /bifogas/
6. Fastställande av arbetsordning m m /bifogas/
7. Översyn av attestinstruktion och attestdelegering /bifogas/
8. Beslutsunderlag investering upprustning kv Katarinabacken 1 **SEKRETESS**/bifogas/
9. Inkomna skrivelser /bifogas/
10. Kulturhusrådets protokoll /bifogas/
11. VD informerar /muntligt/
12. Övriga ärenden