

4 mars 2015

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen **OBS DATUM tisdagen den 10 mars 2015** kl 16.00 på Stockholmshems kontor, styrelserummet på 2 trappor, Hornsgatan 128.

*Årsredovisningen ska undertecknas vid sammanträdet varför det är angeläget att alla **ordinarie styrelsemedlemmar kommer**. Om du absolut inte kan delta, kontakta Björn Lindstaf, telefon 076-12 39 112, e-post bjorn.lindstaf@stockholmshem.se för att boka in annan tid för underskrift.*

Ärendelista

1. Mötets öppnande
2. Utseende av justeringsmän
3. Föregående protokoll 1/2015 (utsänt)
4. Förslag till årsredovisning för 2014 samt ILS (utsänt)
5. Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2014 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns ”Granskningspromemoria 2014 (utsänt)
6. Uppföljning av affärsplanen 2014
7. Uppföljning internkontrollplan 2014 (utsänt)
8. Utseende av firmatecknare i moderbolaget (utsänt)
9. Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)
10. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
11. Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)
12. VD informerar
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Karin Gustafsson