



## **KALLELSE**

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

**Tid:** torsdagen den 19 oktober 2017, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl 09.00

**Plats:** Järvadialogen, Svenska Bostäders områdeskontor i Husby, ingång via Edvard Griegsgången 18B

Förslag till

### **Dagordning**

1. Val av protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2017 /bifogas/
5. Finansiell rapport augusti 2017 /bifogas/
6. Granskning enligt internkontrollplan 2016 /bifogas/
7. Sammanträdestider 2018 /bifogas/
8. Reviderat genomförandebeslut gällande nytt fastighetssystem – Projekt VERA /bifogas/
9. Lägesrapport nyproduktion /bifogas/
10. Inriktningsbeslut, nyproduktion Dalen 21 /bifogas/  
**SEKRETESS (såvitt avser bilagan)**
11. Upphandling av ramavtal avseende plåt- och smidesarbeten /bifogas/
12. Inkomna skrivelser /bifogas/
13. VD informerar /muntligt/
14. Övriga ärenden