

Till
Styrelsen för
Stockholmshem

2018-01-31

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 8 februari klockan 16.00 på Stockholmshem, styrelserummet 2 tr, Hornsgatan 128, Stockholm.

Glöm ej fotograferingen till årsredovisningen, kl 15:00 porträttbild och kl 15:15 gruppbild utomhus.

**Miniseminarier för styrelsen om Stockholmshems verksamhet, klockan 15.30 – 16.00
Genomgång av Stadens Miljöprogram och hur detta påverkar bolaget samt hur arbetet bedrivs i enlighet med detta.**

Om Du inte kan närvara på mötet, v.g. anmäl detta till Anette Steen, telefon 08 – 508 39 113 eller e-post anette.steen@stockholmshem.se

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Utseende av justerare
3. Utseende av ordinarie sekreterare för 2018 (utsänt)
4. Föregående protokoll 7/2017 (utsänt)
5. Finansrapport 2017-12-31 (utsänt)
6. Revisionsyttrande Miljöprogrammet (utsänt)
7. Uppföljning modulhus (muntligt)
8. Genomförandebeslut Grimsta, Platinan 1 (utsänt)
9. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
10. Köp av Micasas fastighet, Bottenstocken (utsänt) SEKRETESS
11. Besvarande av styrelsefrågor (utsänt)
12. Antagande av kompletterande ägardirektiv (utsänt)
13. Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)
14. VD informerar (muntligt)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Kadir Kasirga