



KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: Torsdagen den 14 juni 2012, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl 09.00

Plats: Stadshuset, Bråvallasalen

Förslag till

Dagordning

1. Val av justeringsmän
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Ombildning till bostadsrätt **SEKRETESS** (delvis) /bifogas/
5. Nyproduktion, rapport /bifogas/
6. Bokslut tertial 1 och prognos 1 /bifogas/
7. Finansiell rapport april 2012 /bifogas/
8. Fastställande av arbetsordning m m /bifogas/
9. Översyn av attestinstruktion och attestdelegering /bifogas/
10. Översyn av policydokument /bifogas/
11. Beslutsunderlag investering kv Sättra stall **SEKRETESS** /bifogas/
12. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m /bifogas/
13. Upphandling ramavtal avseende passersystem /bifogas/
14. Upphandling ramavtal avseende låsservice /bifogas/
15. Beslutsunderlag investering kv Pyramiden 8 **SEKRETESS** /bifogas/
16. Organisationstillhörighet /bifogas/
17. Tillämpning av direktupphandling, rapport /muntligt/
18. Inkomna skrivelser /bifogas/
19. VD informerar /muntligt/
20. Övriga ärenden