

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Stadsholmen

Tid: Torsdagen den 14 februari 2013 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. Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2012 /bifogas/
5. Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2012 /bifogas/
6. Finansiell rapport december 2012 /bifogas/
7. Beslutsunderlag grundförstärkning kv Memnon 4 **SEKRETESS** /bifogas/
8. Beslutsunderlag ombyggnad kv Knapersta 1 **SEKRETESS** /bifogas/
9. Upphandling ramavtal takarbeten /bifogas/
10. Inkomna skrivelser /bifogas/
11. VD informerar /muntligt/
12. Övriga ärenden