



KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: Torsdagen den 14 februari 2013, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar 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. Nyproduktion, fördjupad rapport /bifogas/
5. Årsredovisning – Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2012 /bifogas/
6. Finansiell rapport december 2012 /bifogas/
7. Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2013 /bifogas/
8. Beslutsunderlag upprustning kv Trondheim 7 **SEKRETESS** /bifogas/
9. Beslutsunderlag renovering/ombyggnad kv Drakenberg 14 **SEKRETESS** /bifogas/
10. Avtal avseende tjänstekoncession - kommunikationsoperatör **SEKRETESS** /bifogas/
11. Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd /muntligt/
12. Inkomna skrivelser /bifogas/
13. VD informerar /muntligt/
14. Övriga ärenden