

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: torsdagen den 12 juni 2014, 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. Ombildning till bostadsrätt **SEKRETESS (delvis)** /bifogas/
5. Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2014 /bifogas/
6. Finansiell rapport april 2014 /bifogas/
7. Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning /bifogas/
8. Översyn av policydokument /bifogas/
9. Fastställande av arbetsordning m m /bifogas/
10. Översyn av attestinstruktion och attestdelegering /bifogas/
11. Beslutsunderlag investering nyprod. bostäder för unga, Snabba Hus **SEKRETESS** /bifogas/
12. Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Sandhammaren 1 **SEKRETESS** /bifogas/
13. Beslutsunderlag investering ombygg. av garage kv. Drakenberg 14 **SEKRETESS** /bifogas/
14. Beslutsunderlag utökad investering upprustning kv. Pyramiden 8 **SEKRETESS** /bifogas/
15. Inkomna skrivelser /bifogas/
16. Upphandling av ramavtal avseende fönsterrenovering /bifogas/
17. VD informerar /muntligt/
18. Övriga ärenden