



STADSHOLMEN

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Stadsholmen

Tid: torsdagen den 11 juni 2015 kl. 09.00

Plats: Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10

Förslag till

Dagordning

1. Val av justeringsmän
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Finansiell rapport april 2015 /bifogas/
5. Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2015 /bifogas/
6. Fastställande av arbetsordning m m /bifogas/
7. Översyn av attestinstruktion och attestdelegering /bifogas/
8. Firmateckning /bifogas/
9. Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2015 /bifogas/
10. Inkomna skrivelser /bifogas/
11. VD informerar /muntligt/
12. Övriga ärenden