

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: torsdagen den 9 februari 2017, 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 protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition
verksamhetsåret 2016 /bifogas delvis/
Årsredovisning skickas separat
5. Finansiell rapport december 2016 /bifogas/
6. Lägesrapport nyproduktion /bifogas/
7. Beslutsunderlag nyproduktion Kärrtorps centrum
SEKRETESS (såvitt avser bilagan) /bifogas/
8. Beslutsunderlag utökad investering Vallgossen 14 /bifogas/
9. Beslutsordning för stora projekt inom Stockholmshusen /bifogas/
10. Upphandling av ramavtal avseende rörinfordring /bifogas/
11. Upphandling avseende förvaltning av Vällingby City /bifogas/
12. Upphandling av ramavtal avseende hisservice /bifogas/
13. Firmateckning /bifogas/
14. Inkomna skrivelser /bifogas/
15. VD informerar /muntligt/
16. Övriga ärenden