



STADSHOLMEN

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Stadsholmen

Tid: torsdagen den 8 juni 2017 kl. 09.00

Plats: Husby Träff, Edvard Griegsgången 16

Efter styrelsemötet med Svenska Bostäder följer en presentation av Järvadistriktet, Järvalyftet och utvecklingen av Husby centrum mm. Mötet avslutas med en enkel lunch c:a kl 12-12.30.

Förslag till

Dagordning

1. Val av protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Finansiell rapport april 2017 /bifogas/
5. Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017 /bifogas/
6. Fastställande av arbetsordning m m /bifogas/
7. Översyn av attestinstruktion och attestdelegering /bifogas/
8. Investeringsbeslut avseende Sturen Minsta 2 på Södermalm
SEKRETESS (såvitt avser bilagan) /bifogas/
9. Inkomna skrivelser /bifogas/
10. VD informerar /muntligt/
11. Övriga ärenden