

Till
Styrelsen för
Stockholmshem

2019-02-26

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen tisdagen den 5 mars klockan 16.00 på Stockholmshem, styrelserummet 2 tr, Hornsgatan 128, Stockholm.

Miniseminarier för styrelsen om Stockholmshems verksamhet, klockan 15.30 – 16.00

Ämnet är: Fördjupning ur Årsredovisningen 2018 – Stockholmshems aktuella marknadsvärden, soliditet och belåningsgrad.

OBS! Samtliga styrelseledamöter och fackliga förtroendevalda ska skriva under Årsredovisningen varför ni måste komma till mötet denna dag.

Om Du inte kan närvara på mötet, v.g. anmäl detta till Anette Steen, telefon 08 – 508 39 113 eller e-post anette.steen@stockholmshem.se

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Utseende av justerare
3. Föregående protokoll 1/2019 (utsänt)
4. Revisorernas genomgång (muntligt)
5. Förslag till års- inklusive hållbarhetsredovisning för 2018 (utsänt)
6. Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2018 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns ”Granskningspromemoria 2018” (utsänt)
7. Uppföljning av verksamhetsplan 2018 (utsänt)
8. Uppföljning internkontrollplan 2018 (utsänt)
9. Utseende av ombud till bolagsstämorna i dotterbolagen (utsänt)
10. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
11. Genomförandebeslut Örtuglandet (utsänt)
12. Samarbetsavtal SEKRETESS
13. Kompletterande ägardirektiv (utsänt)
14. Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)
15. Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelsesammansättning (utsänt)
16. VD informerar (muntligt)
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Björn Ljung