



STADSHOLMEN

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Stadsholmen

Tid: torsdagen den 5 december 2019 kl 09.00

Plats: Bråvallasalen, Stadshuset

Förslag till

Dagordning

1. Val av protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Finansiell rapport oktober 2019 /bifogas/
5. Verksamhetsplan och budget för 2020 /bifogas/
6. Upphandling av ramavtal för fasadrenovering /bifogas/
7. Ny sekreterare i styrelsen /bifogas/
- 7a. Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2020
8. Kulturhusrådets protokoll /bifogas/
9. Inkomna skrivelser /bifogas/
10. VD informerar /muntligt/
11. Övriga ärenden