

Till  
Styrelsen för  
Stockholmshem

2012-11-26

## **KALLELSE**

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen måndagen den 3 december 2012 klockan 16.00 på Stockholmshem, styrelserummet 2 tr, Hornsgatan 128, Stockholm.

Före styrelsemötet, från klockan 15.00, kommer vi att ha öppet hus för dig som har frågor om styrelseutskicket via [styrelsemöte.se](http://styrelsemöte.se). Efter styrelsemötet kommer vi att samlas för en gemensam middag för styrelsen m fl. klockan 19.00 på van der Nootska Palatset, S:t Paulsgatan 21.

Om Du inte kan närvara på mötet eller efterföljande middag, v.g. anmäl detta till Björn Lindstaf, telefon 508 39 112 eller e-post [bjorn.lindstaf@stockholmshem.se](mailto:bjorn.lindstaf@stockholmshem.se)

### **Föredragningslista**

1. Mötets öppnande
2. Utseende av justeringsman
3. Föregående protokoll 7/2012 (utsänt)
4. Revisorernas genomgång med styrelsen (muntligt)
5. Förslag till Finanspolicy samt koncernkontolimit för 2013 (utsänt)
6. Förslag till Affärsplan och Budget för 2013 (utsänt)
7. Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)
8. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
9. Genomförandebeslut Rubinvägen (utsänt) SEKRETESS
10. Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)
11. Kompletterande ägardirektiv avseende Kulturvision 2030 och Evenemangsstrategi för Stockholms stad (utsänt)
12. Förslag till sammanträdestider 2013 (utsänt)
13. Svar på skrivelse angående studentbostäder (muntligt)
14. Svar på fråga om möjligheten att knyta egna handlingar till ärenden i iPaden (muntligt)  
Omorganisationen (muntligt)
15. VD informerar (muntligt)
- 16.

- Övriga frågor
- 17.
  - Mötets avslutande
  - 18.

Björn Ljung