

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder tisdagen den 19 december 2006 omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl 9.00.

Plats: Svenska Bostäders kontor på Söder Mälarstrand / Heleneborgsgatan 2 A

OBS! Fotografering av styrelsen till verksamhetsplanen 2006 kommer att ske direkt efter styrelsemötet.

Förslag till

Dagordning

1. Val av justeringsmän
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering
4. Fyllnadsval styrelsen, anmälan /bifogas/
5. Nya firmatecknare /bifogas/
6. Verksamhetsplan och budget 2007 /bifogas/
7. Direktiv bostadsrätt /bifogas/
8. Fastställelse av finanspolicy /bifogas/
9. Överföring av pensionsadministration och pensionsskuld /bifogas/
10. Rapport om utfört lägenhetsunderhåll /bifogas/
11. Gemensamma uthyrningsregler /bifogas/
12. Vällingby C, lägesrapport /bifogas/
13. Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter inom kv Triplexen 4, Seminariet 1 och Yrvädet 1, Hammarbyhöjden. **SEKRETESS** /bifogas/
14. Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter inom kv Inköpschefen 5, blivande kv Kontorsskylten 8, Vällingby. **SEKRETESS** /bifogas/

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 15. | Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av två punkthus med bostäder inom kv Reservoaren 6, Nybohov.
SEKRETESS | /bifogas/ |
| 16. | Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av flerbostadshus i kv Skohornet 2 och Sylklacken 1, Solberga.
SEKRETESS | /bifogas/ |
| 17. | Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av tre lamellhus i Kv Gåshällan, Kärrtorp. SEKRETESS | /bifogas/ |
| 18. | Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av fem lamellhus i Kv Jordbruksministern A & B, Kärrtorp.
SEKRETESS | /bifogas/ |
| 19. | Beslutsunderlag för försäljning av ombyggnadsfastighet.
SEKRETESS | /bifogas/ |
| 20. | Sammanträdestider 2007 | /bifogas/ |
| 21. | Samarbete med hyresgäster mfl på Järva | /bifogas/ |
| 22. | Avtal om ramavtal med STOKAB, anmälan | /bifogas/ |
| 23. | Inkomna skrivelser | /bifogas/ |