

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder torsdagen den 11 juni 2009 omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl 9.30.

Plats: Stadshuset, Stora kollegiesalen, Rådskorridoren

Förslag till

Dagordning

1. Val av justeringsmän
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering
4. Bostadsrättsombildning, **SEKRETESS (delvis)** /bifogas/
5. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören mm /bifogas/
6. *Attestinstruktion, ingår under punkten 5*
7. Svenska Bostäders policydokument 2009 /bifogas/
8. Finansiell rapport /bifogas/
9. Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2009 /bifogas/
10. Lägesrapportering högre godkännandekrav och uthyrningsregler /bifogas/
11. Allmännyttan bidrar till strukturell diskriminering (MP), svar på skrivelse /bifogas/
12. Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av tre punkthus invid Björnsonsgatan i Blackeberg **SEKRETESS** /bifogas/
13. Överföring av nyproduktionsfastigheter från Svenska Bostäder Affärsområde Farsta till Familjebostäder /bifogas/
14. Nyproduktion, lägesrapport /bifogas/
15. Stockholmsmodellen. Remiss. /bifogas/
16. Funktionshinderombudsmannens årsrapport för 2008, anmälan /bifogas/

- | | | |
|-----|--|------------|
| 17. | Revisionsberättelser och årsöversikt 2008, anmälan | /bifogas/ |
| 18. | Ny tid för sammanträde och studieresa | /muntligt/ |
| 19. | Inkomna skrivelser | /bifogas/ |
| 20. | VD informerar | |
| 21. | Övriga ärenden | |