



KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: Torsdagen den 3 juni 2010, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl 10.00 (OBS tiden)

Plats: Stadshuset, Stora kollegiesalen

OBS Studiebesök sker direkt efter styrelsemötet. Studiebesöket avslutas c:a kl 14.00.

Förslag till

Dagordning

1. Val av justeringsmän
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering
4. Ombildning till bostadsrätt /bifogas/
5. Granskning enligt internkontrollplan tertial 1 /bifogas/
6. Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2010 /bifogas/
7. Finansiell rapport /bifogas /
8. Översyn av arbetsordning jämte VD-instruktionen /bifogas/
9. Evakuering vid renovering av fastighet, svar på skrivelse /bifogas/
10. Projekt i miljonprogramsområden, rapport /bifogas/
11. Vällingby City, rapport /bifogas/
12. Upphandling av ramavtal för avrop av våtrumsrenovering m m /bifogas/
13. Nyproduktion, lägesrapport /bifogas/
14. Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter i kv Idun **SEKRETESS** /bifogas/
15. Översyn av policydokument /bifogas/
16. Inkomna skrivelser /bifogas/
17. Fusion av helägda dotterbolag /bifogas/
18. VD informerar /muntligt/
19. Övriga ärenden