

27 februari 2008

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 6 mars 2008 kl 16.00 på Stockholmshems kontor, styrelserummet på 2 trappor, Hornsgatan 128.

*Årsredovisningen avses undertecknas vid sammanträdet varför det är angeläget att alla **ordinarie styrelsemedlemmar kommer.*** Om du absolut inte kan delta, kontakta Björn Lindstaf, telefon 658 05 29, e-post bjorn.lindstaf@stockholmshem.se för att boka in tid för underskrift.

Ärendelista

1. Mötets öppnande
2. Utseende av justeringsmän
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut angående avsägelse och ny ledamot i styrelsen (utsänt)
4. Föregående protokoll 1/2008 (utsänt)
5. Utgår
6. Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2007 (utsänt)
7. Förslag till årsredovisning för 2007 (utsänt)
8. Uppföljning internkontrollplan 2007 samt Internkontrollplan för 2008 (utsänt)
9. Utseende av ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)
10. Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)
11. Prövning av intresseanmälningar från bostadsrättsföreningar (utsänt)
12. Erbjudande till bostadsrättsföreningar angående förvärv (utsänt) SEKRETESS
13. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
14. Förvärv av tomträtten till fastigheten Fabrikören 3 i Älvsjö (utsänt)
15. Anmälan angående remisser (utsänt)
16. Kompletterande ägardirektiv (utsänt)
17. Skrivelse från vice ordföranden angående Internkötid i Stockholmshem (utsänt)
18. VD informerar
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Björn Ljung