

3 mars 2010

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 11 mars 2010 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 508 39 112, e-post bjorn.lindstaf@stockholmshem.se för att boka in tid för underskrift.

Ärendelista

1. Mötets öppnande
2. Utseende av justeringsmän
3. Föregående protokoll 1/2010 (utsänt)
4. Revisorernas genomgång med styrelsen
5. Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2009 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns "Granskningspromemoria 2009 (utsänt)
6. Uppföljning internkontrollplan 2009 samt Internkontrollplan för 2010 (utsänt)
7. Förslag till årsredovisning för 2009 (utsänt)
8. Utseende av ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)
9. Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)
10. Prövning av intresseanmälningar (utsänt)
11. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
12. Redovisning av upphandlingar (utsänt) SEKRETESS
13. Avtal med Stiftelsen Hotellhem angående evakuering av kv Grimman och ersättningsbostäder i kv Bjällerkransen (utsändes senare)
14. Kompletterande ägardirektiv avseende Inrättande av trygghetsboende (utsänt)
15. Anmälan angående remisser (utsänt)
16. Redovisning av arbetet med energistrategin (muntligt)
17. VD informerar
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Björn Ljung