

29 februari 2012

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen **onsdagen** den 7 mars 2012 kl **16.15** på Stockholmshems kontor, styrelserummet på 2 trappor, Hornsgatan 128.

*Årsredovisningen ska 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 annan tid för underskrift.*

Ärendelista

1. Mötets öppnande
2. Utseende av justeringsmän
3. Föregående protokoll 1/2012 (utdelas)
4. Revisorernas genomgång med styrelsen
5. Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2011 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns ”Granskningspromemoria 2011 (utsänt)
Uppföljning internkontrollplan 2011 (utsänt)
6. Förslag till årsredovisning för 2011 (utsänt)
7. Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)
8. Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)
9. Inriktningsbeslut Golvläggaren/Syllen mm, Årstadal (utsänt) SEKRETESS BILAGA
10. Köp och försäljning av fastigheter (utsänt) SEKRETESS
11. Upphandling takarbeten (utsänt) SEKRETESS
12. VD informerar
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande
- 15.

Björn Ljung