

7 mars 2013

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 14 mars 2013 kl 16.00 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 1/2013 (utsänt)
4. Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2012 samt yttrande från bolagsledningen över lekmanarevisorns ”Granskningspromemoria 2012 (utsänt)
Uppföljning internkontrollplan 2012 (utsänt)
5. Förslag till årsredovisning för 2012 (utsänt)
6. Reviderad bolagsordning för AB Stockholmshem (utsänt)
7. Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)
8. Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd (utsänt)
9. Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)
10. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
11. Genomförandebeslut Golvläggaren/Syllen mm, Årstadal (utsänt) SEKRETESS BILAGA
12. Kompletterande ägardirektiv beträffande Upphandling mm av statistik, deltagande i nytt Enterpriseavtal med Microsoft samt Anpassning av stadens projektstyrningsmetod (utsänt)
13. Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)
14. VD informerar
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
- 17.

Björn Ljung

2013-03-05