



## **KALLELSE**

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

**Tid:** tisdagen den 4 juni 2013, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl 09.00

**Plats:** Svenska Bostäders huvudkontor (plan 5), Vällingbyplan 2 i Vällingby

### Förslag till **Dagordning**

1. Val av justeringsmän
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Ombildning till bostadsrätt **SEKRETESS (delvis)** /bifogas/
5. Bokslut tertial 1 och prognos 1 för 2013 /bifogas/
6. Finansiell rapport /bifogas/
7. Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning /bifogas/
8. Fastställande av arbetsordning m m /bifogas/
9. Översyn av attestinstruktion och attestdelegering /bifogas/
10. Översyn av policydokument /bifogas/
11. Extra bolagsstämma, anmälan /bifogas/
12. Inkomna skrivelser /bifogas/
13. VD informerar /muntligt/
14. Övriga ärenden