

11 mars 2014

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen **OBS TIDEN fredagen den 14 mars 2014 kl 14.00** 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 1/2014 (utsänt)
4. Anmälan om ändrad arbetstagarrepresentation i Stockholmshems styrelse (utsänt)
5. Revisorernas genomgång (muntligt)
6. Förslag till årsredovisning för 2013 (utsänt)
7. Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2013 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorernas ”Granskningspromemoria 2013 (utsänt)
8. Uppföljning internkontrollplan 2013 (utsänt)
9. Reviderad attestordning för AB Stockholmshem (utsänt)
10. Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)
11. Fusion av dotterbolag inom koncernen AB Stockholmshem
12. Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)
13. Prövning av intresseanmälan beträffande bostadsrättsförvärv (utsänt)
14. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
15. Genomförandebeslut kv Hornslandet, N:a Djurgårdsstaden, (utsänt) SEKRETESS BILAGA
16. Upphandlingar (utsänt) SEKRETESS
17. Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)
18. Styrelsemötet den 8 maj 2014 föreslås flyttas till den 24 april 2014 klockan 16.00
19. Anmälan angående resultatet av förhandlingarna om 2014 års hyror (utsänt) NYTT
20. Revisionsrapport Stockholms stads arbete med socialt utsatta områden 2014 (utsänt)NYTT

21. VD informerar
 22. Övriga frågor
 23. Mötets avslutande
- Björn Ljung