

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: torsdagen den 4 december 2014, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl. 10.15 **OBS tiden**

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 (bordlagt 2014-10-23) /bifogas/
5. Verksamhetsplan och budget för 2015 /utsänds senare/
6. Reviderad finanspolicy /bifogas/
7. Beslutsunderlag investering upprustning kv. Kasernen 1 **SEKRETESS** /bifogas/
8. Beslutsunderlag investering upprustning Husby Centrum **SEKRETESS** /bifogas/
9. Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Triglyfen 1 **SEKRETESS** /bifogas/
10. Firmateckning /bifogas/
11. Sammanträdestider 2015 (bordlagt 2014-10-23) /bifogas/
12. Vice VD för Svenska Bostäder /bifogas/
13. Inkomna skrivelser /bifogas/
14. Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning /bifogas/
15. VD informerar /muntligt/
16. Övriga ärenden