

## KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

**Tid:** tisdagen den 17 februari 2015, 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. Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2014 /bifogas/
5. Finansiell rapport december 2014 /bifogas/
6. Firmateckning /bifogas/
7. Beslutsunderlag investering grundförstärkning kv. Pyramiden 13  
SEKRETESS /bifogas/
8. Svar på skrivelse angående kv. Plankan, ny- och påbyggnad /bifogas/
9. Svar på skrivelse angående Stockholmshus /bifogas/
10. Inkomna skrivelser, anmälan /bifogas/
11. VD informerar /muntligt/
12. Övriga ärenden