

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: torsdagen den 19 mars 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. Revisionsrapport årsbokslut 2014 /bifogas/
5. Granskning enligt internkontrollplan 2014 /bifogas/
6. Förslag till internkontrollplan 2015 /bifogas/
7. Firmateckning /bifogas/
8. Beslutsunderlag investering upprustning kv. Nystad 10 **SEKRETESS** /bifogas/
9. Inkomna skrivelser, anmälan /bifogas/
10. VD informerar /muntligt/
11. Övriga ärenden