

15 april 2015

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

KALLELSE

Härmed kallas du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 23 april 2014 klockan 16.00 på Stockholmsheims huvudkontor, Styrelserummet, 2 trappor, Hornsgatan 124, Stockholm.

OBS! Från klockan 15.00 kan du kvittera ut din iPad och klockan 15.30--16.00 görs en genomgång av hur du lättast ska läsa dina styrelsedokument elektroniskt.

Efter styrelsemötet hålls en ”skiftesmiddag” med den nya och gamla styrelsen på restaurang Långa Raden, Gröna Gången 1 på Skeppsholmen, cirka klockan 18.00.

Om du inte kan delta, v.g. kontakta styrelsens sekreterare Björn Lindstaf, telefon 076-12 39 112 eller e-post bjorn.lindstaf@stockholmshem.se.

Ärendelista

1. Mötets öppnande
2. Utseende av justeringsmän
3. Föregående protokoll 2/2015 (utsänt)
4. Anmälan av kommunfullmäktiges kompletterande beslut om nya förtroendevalda i Stockholmshem (utsänt)
5. Entledigande av VD och tillsättande av ny VD för AB Stockholmshem (utsänt)
6. Reviderad attestordning (utsänt)
7. Internkontrollplan för 2015 (utsänt)
8. Budget för 2016 och inriktning för 2017 och 2018 (utsänt)
9. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
10. Anmälan angående remisser (utsänt)
11. Upphandling strategisk partnering (utsänt)
12. Genomförandebeslut nyproduktion Rosenlundsparken (utsänts) delvis sekretess
13. Genomförandebeslut nyproduktion Solberga bollplan (utsänts) delvis sekretess
14. VD informerar
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Kadir Kasirga