

## KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

**Tid:** torsdagen den 11 juni 2015, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl. 09.00

**Plats:** Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10

Förslag till

### Dagordning

1. Val av justeringsmän
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Finansiell rapport april 2015 /bifogas/
5. Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2015 /bifogas/
6. Översyn av policydokument /bifogas/
7. Fastställande av arbetsordning m m /bifogas/
8. Översyn av attestinstruktion och attestdelegering /bifogas/
9. Firmateckning /bifogas/
10. Ansökan om medlemskap i SABO /bifogas/
11. Förslag på ny boendeform - kompiskontrakt /bifogas/
12. Förvärv av tomträtten Ståthållaren 5 från SISAB /bifogas/
13. Beslutsunderlag investering upprustning kv. Hjälminge 1 **SEKRETESS** /bifogas/
14. Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Skogsstjärnan **SEKRETESS** /bifogas/
15. Inkomna skrivelser /bifogas/
16. VD informerar /muntligt/
17. Övriga ärenden