



# STADSHOLMEN

## **KALLELSE**

till sammanträde med styrelsen för AB Stadsholmen

**Tid:** torsdagen den 11 februari 2016 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. Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2016 och 2017 /bifogas/
5. Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2015 /utsänds senare/
6. Finansiell rapport december 2015 /bifogas/
7. Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2015 /bifogas/
8. Riktlinjer om mutor och representation /bifogas/
9. Nya arkivregler /bifogas/
10. Inkomna skrivelser /bifogas/
11. Kulturhusrådets protokoll /bifogas/
12. VD informerar /muntligt/
13. Övriga ärenden