

Till
Styrelsen för
Stockholmshem

2016-03-01

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 10 mars klockan 16.00 på Stockholmshem, styrelserummet 2 tr, Hornsgatan 128, Stockholm.

Miniseminarier för styrelsen om Stockholmshems verksamhet

Del 3. Miljömässig Hållbarhet, kl 15:30-16:00

Ägarens uppdrag till Stockholmshem grupperas inom fyra hållbarhetsperspektiv. Vårens fyra miniseminarier för styrelsen tar upp olika delar av verksamheten kopplat till respektive perspektiv. Vi kommer nu beröra Miljömässig Hållbarhet. Vi berättar dels om våra energisstrategier och tekniska lösningar (15 min), och dels åtgärder och samverkan med hyresgästerna för att underlätta för våra boende att välja en mer miljövänlig livsstil (15 min).

Årsredovisningen ska undertecknas vid sammanträdet varför det är angeläget att alla **ordinarie styrelsemedlemmar kommer**. Om Du inte kan närvara på mötet v.g. anmäl detta till Anette Steen, telefon 08 – 508 39 113 eller e-post anette.steen@stockholmshem.se

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare
3. Utseende av justeringsman
4. Föregående protokoll 1/2016 (utsänds senare)
5. Revisorernas genomgång (muntligt)
6. Förslag till årsredovisning för 2015 (utsänt)
7. Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2015 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisornas ”Granskningspromemoria 2015 (utsänt)
8. Uppföljning av affärsplanen 2015 (utsänt)
9. Uppföljning internkontrollplan 2015 (utsänt)
10. Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)
11. Representationspolicy (Utsänt)
12. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
13. Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)
14. VD informerar
15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Kadir Kasirga