

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: torsdagen den 9 juni 2016, 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 protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Finansiell rapport april 2016 /bifogas/
5. Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2016 /bifogas/
6. Översyn av policydokument /bifogas/
7. Fastställande av arbetsordning m m /bifogas/
8. Översyn av attestinstruktion och attestdelegering /bifogas/
9. Upphandling funktionsavtal avseende skötsel av utemiljö /bifogas/
10. Lägesrapport nyproduktion /bifogas/
11. Inriktningsbeslut nyproduktion kv. Ledinge **SEKRETESS** /bifogas/
12. Beslutsunderlag investering nyproduktion Snabba Hus, Bergslagsvägen i Norra Ängby **SEKRETESS** /bifogas/
13. Beslutsunderlag investering nyproduktion Snabba Hus, Råckstavägen i Norra Ängby **SEKRETESS** /bifogas/
14. Svar på skrivelse från (M) och (C) /bifogas/
15. Inkomna skrivelser /bifogas/
16. VD informerar /muntligt/
17. Övriga ärenden