

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: torsdagen den 8 december 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
4. Verksamhetsplan och budget för 2017 /bifogas/
5. Finanspolicy /bifogas/
6. Förslag till internkontrollplan för 2017 /bifogas/
7. Ny personalpolicy /bifogas/
8. Investering, nyproduktion inom Sabbatsberg 18 i Vasastaden /bifogas/
SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
9. Investering, upprustning av Nystad 11 i Akalla /bifogas/
SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
10. Utökad investering, upprustning av Kasernen 1 på Östermalm /bifogas/
SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
11. Utökad investering, upprustning av garage,
Drakenberg 14 på Södermalm /bifogas/
12. Lägesrapport nyproduktion /bifogas/
13. Svar på skrivelse från (M) angående tomträttsavgälder /bifogas/
14. Inkomna skrivelser /bifogas/
15. VD informerar /muntligt/
16. Övriga ärenden