

Till
Styrelsen för
Stockholmshem

2016-02-28

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 9 mars klockan 16.00 på Stockholmshem, styrelserummet 2 tr, Hornsgatan 128, Stockholm.

*Ett miniseminarium om Stockholmshems verksamhet kommer att hållas för styrelsen före sammanträdet, mellan klockan 15.30 – 16.00. Ämnet är: **Stockholmshem och media - vi berättar om vi arbetar med mediakontakter, sociala medier och vår "uppsökande kundtjänst"**.*

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 justerare
4. Föregående protokoll 1/2017 (utsänt)
5. Revisorernas genomgång (muntligt)
6. Förslag till årsredovisning för 2016 (utsänt)
7. Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2016 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns "Granskningspromemoria 2016" (utsänt)
8. Uppföljning av affärsplanen 2016 (utsänt)
9. Uppföljning internkontrollplan 2016 (utsänt)
10. Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)
11. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
12. Slutredovisning Golvläggaren (utsänt)
13. Kompletterande ägardirektiv (utsänt)
14. Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)
15. VD informerar (muntligt)
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Kadir Kasirga