

## KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

**Tid:** torsdagen den 8 juni 2017, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl 09.00

**Plats:** Husby Träff, Edvard Griegsgången 16

Efter styrelsemötet följer en presentation av Järvadistriktet, Järvalyftet och utvecklingen av Husby centrum mm. Mötet avslutas med en enkel lunch c:a kl 12-12.30.

Förslag till

### Dagordning

1. Val av protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Finansiell rapport april 2017 /bifogas/
5. Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017 /bifogas/
6. Översyn av policydokument /bifogas/
7. Fastställande av arbetsordning m m /bifogas/
8. Översyn av attestinstruktion och attestdelegering /bifogas/
9. Lägesrapport nyproduktion /bifogas/
10. Inriktningsbeslut, nyproduktion kv Persikan på Södermalm /bifogas/  
**SEKRETESS (såvitt avser bilagan)**
11. Investeringsbeslut, nyproduktion kv Silvret i Grimsta /bifogas/  
**SEKRETESS (såvitt avser bilagan)**
12. Investeringsbeslut, nyproduktion Kvarnseglet 3 och 4 i Rinkeby /bifogas/  
**SEKRETESS (såvitt avser bilagan)**
13. Rapport, kv Duggregnet i Björkhagen /bifogas/
14. Rapport avseende Svenska Bostäders hållbarhetsarbete /bifogas/
15. Inkomna skrivelser /bifogas/
16. VD informerar /muntligt/
17. Övriga ärenden