

OBS! Efter styrelsemötet kommer fotografering av styrelsen att ske.

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: torsdagen den 7 december 2017, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl 09.00

Plats: Svenska Bostäders områdeskontor i Dalen, Dalens Allé 3

Förslag till

Dagordning

1. Val av protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Affärsplan och budget för 2018 /bifogas/
5. Reviderad finanspolicy /bifogas/
6. Förslag till internkontrollplan för 2018 /bifogas/
7. Riktlinjer för bolagsstyrelsens EU-policyarbete /bifogas/
8. Inriktningsbeslut nyproduktion Primus, Lilla Essingen
SEKRETESS (såvitt avser bilagan) /bifogas/
9. Inriktningsbeslut Östberga norra
SEKRETESS (såvitt avser bilagan) /bifogas/
10. Utökad investering, Lillkvarnen 1 och 2
SEKRETESS (såvitt avser bilagan) /bifogas/
11. Lägesrapport nyproduktion /bifogas/
12. Sammanträdestider 2018 (bordlagt 2017-10-19) /bifogas/
13. Vice VD
14. Inkomna skrivelser /bifogas/
15. VD informerar /muntligt/
16. Övriga ärenden