

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: torsdagen den 8 februari 2018, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl 09.00

Plats: Järvadialogen, Svenska Bostäders områdeskontor i Husby, ingång via Edvard Griegsgången 18B

Förslag till

Dagordning

1. Val av protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Hållbarhets- och årsredovisning - Förslag till vinstdisposition
verksamhetsåret 2017 /bifogas delvis/
Årsredovisning skickas separat
5. Finansiell rapport december 2017 /bifogas/
6. Förvärv av tomträtten Toftinge 3 från SISAB /bifogas/
7. Investeringsbeslut upprustning Skänninge 2
SEKRETESS (såvitt avser bilagan) /bifogas/
8. Utökad investering nyproduktion Campus Albano
SEKRETESS (såvitt avser bilagan) /bifogas/
9. Inriktningsbeslut nyproduktion Vårbergsvägen
SEKRETESS (såvitt avser bilagan) /bifogas/
10. Lägesrapport nyproduktion /bifogas/
11. Inkomna skrivelser /bifogas/
12. VD informerar /muntligt/
13. Övriga ärenden