

Till
Styrelsen för
Stockholmshem

2018-03-06

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 15 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: **Grow Smarter**.*

OBS Samtliga styrelseledamöter och fackliga förtroendevalda ska skriva under Årsredovisningen varför ni måste komma till mötet denna dag.

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. Utseende av justerare
3. Föregående protokoll 1/2018 (utsänt)
4. Revisorernas genomgång (muntligt)
5. Förslag till årsredovisning för 2017 (utsänt)
6. Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2017 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns ”Granskningspromemoria 2017” (utsänt)
7. Uppföljning av affärsplanen 2017 (utsänt)
8. Uppföljning internkontrollplan 2017 (utsänt)
9. Utseende av ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)
10. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
11. Genomförandebeslut Hagsätra, Kv Svedjaren 2(utsänt) SEKRETESS
12. Avrapportering Grow Smarter (utsänt) SEKRETESS
13. Kompletterande ägardirektiv (utsänt)
14. Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)
15. VD informerar (muntligt)

16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Kadir Kasirga