



## **KALLELSE**

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

**Tid:** torsdagen den 7 juni 2018, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl 09.00

**Plats:** Svenska Bostäders huvudkontor (plan 2) Vällingbyplan 2

### Förslag till **Dagordning**

1. Val av protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Finansiell rapport april 2018 /bifogas/
5. Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018 /bifogas/
6. Översyn av policydokument /bifogas/
7. Fastställande av arbetsordning m m /bifogas/
8. Översyn av attestinstruktion och attestdelegering /bifogas/
9. Firmateckning /bifogas/
10. Lägesrapport nyproduktion /bifogas/
11. Gemensamma miljökrav för entreprenader /bifogas/
12. Inkomna skrivelser /utsändes senare/
13. VD informerar /muntligt/
14. Övriga ärenden