

## KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

**Tid:** torsdagen den 7 februari 2019, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl 09.00

**Plats:** Bråvallasalen, Stadshuset

Förslag till

### Dagordning

1. Val av protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Hållbarhets- och årsredovisning - Förslag till vinstdisposition  
verksamhetsåret 2018 /bifogas delvis/  
Årsredovisning skickas separat
5. Finansiell rapport december 2018 /bifogas/
6. Utökad investering, nyproduktion Kärrtorp centrum /bifogas/  
**SEKRETESS (såvitt avser bilagan)**
7. Avvikelse rapport, upprustning av Kasernen 1 /bifogas/  
**SEKRETESS (såvitt avser bilagan)**
8. Lägesrapport nyproduktion /bifogas/
9. Upphandlings- och inköpsrapport /bifogas/
- 9a. SB 75 år
10. Inkomna skrivelser /bifogas/
11. VD informerar /muntligt/
12. Övriga ärenden