

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: torsdagen den 13 juni 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/
- 4a Entledigande och förordnande som VD
4. Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2019 /bifogas/
5. Finansiell rapport april 2019 /bifogas/
6. Översyn av policydokument /bifogas/
7. Fastställande av arbetsordning m m /bifogas/
8. Översyn av attestinstruktion och attestdelegering /bifogas/
9. Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby /bifogas/
SEKRETESS
10. Slutredovisning av Björnlandet 1 /bifogas/
11. Lägesrapport nyproduktion /bifogas/
12. Svar på skrivelse om pausat underhåll /bifogas/
13. Inkomna skrivelser /bifogas/
14. VD informerar /muntligt/
15. Övriga ärenden