



# STADSHOLMEN

## **KALLELSE**

till sammanträde med styrelsen för AB Stadsholmen

**Tid:** torsdagen den 13 juni 2019 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. Fastställande av arbetsordning m m /bifogas/
7. Översyn av attestinstruktion och attestdelegering /bifogas/
8. Inkomna skrivelser /bifogas/
9. VD informerar /muntligt/
10. Övriga ärenden