



STADSHOLMEN

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Stadsholmen

Tid: torsdagen den 13 februari 2020 kl. 09.00

Plats: Bråvallasalen, Stadshuset

Förslag till

Dagordning

1. Val av protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Finansiell rapport december 2019 /bifogas/
5. Hållbarhets- och årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2019 /bifogas/
6. Verksamhetsrapport för 2019 /bifogas/
7. Ändrad firmateckning /bifogas/
8. Ändrad firmateckning ny vd /bifogas/
9. Inkomna skrivelser /bifogas/
10. VD informerar /muntligt/
11. Övriga ärenden