

Till
Styrelsen för
Stockholmshem

2020-03-05

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 5 mars klockan 16.00 på Stockholmshem, styrelserummet 2 tr, Hornsgatan 128, Stockholm.

Miniseminarier för styrelsen om Stockholmshems verksamhet, klockan 15.30 – 16.00
Stockholmshems nya arbetssätt vid investeringar - Anette Sand, VD.

OBS! Samtliga styrelseledamöter och fackliga förtroendevalda ska skriva under Årsredovisningen varför ni måste komma till mötet denna dag.

Om Du inte kan närvara på mötet, v.g. anmäl detta till Anette Steen, telefon 08 – 508 39 113 eller e-post anette.steen@stockholmshem.se

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Utseende av justerare
3. Föregående protokoll 1/2020 (utsänt)
4. Revisorernas genomgång (muntligt)
5. Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2019 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns ”Granskningspromemoria 2019” (utsänt)
6. Förslag till års- inklusive hållbarhetsredovisning för 2019 (utsänt)
7. Ny bolagsordning Västertorp Energi u.n.t Stockholmshem i Skärholmen AB
8. Utseende av ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)
9. Slutredovisning Backåkra
10. Slutredovisning Vågdalen
11. Slutredovisning Syllen
12. Utökad investering Rosenlundsparken
13. Utökad investering i kv. Linaberg 19
14. Lägesrapport nyproduktion (utsänt)
15. Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)
16. Svar på skrivelse

17. VD informerar (muntligt)
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

v.g.v.

Björn Ljung