

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Svenska Bostäder

Tid: torsdagen den 4 juni 2020, omedelbart efter sammanträde med AB Stadsholmen som börjar kl. 09.00

Plats: Möter sker över telefon

Förslag till

Dagordning

1. Val av protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020 /bifogas/
5. Fastställande av arbetsordning m.m. /bifogas/
6. Översyn av policydokument /bifogas/
7. Ombildning till bostadsrätt Neonet 1 (Grimsta) /bifogas/
SEKRETESS
8. Genomförandebeslut upprustning Nystad 1 och Nystad 11 /bifogas/
SEKRETESS (såvitt avser bilaga)
9. Genomförandebeslut upprustning Oslo 5 /bifogas/
SEKRETESS (såvitt avser bilaga)
10. Genomförandebeslut upprustning Skänninge 4 /bifogas/
SEKRETESS (såvitt avser bilaga)
11. Genomförandebeslut Nyproduktion Familjen 2, Östberga /bifogas/
SEKRETESS (såvitt avser bilaga)
12. Inriktningsbeslut Nyproduktion Saima 1 och Kotka 1, Akalla /bifogas/
SEKRETESS (såvitt avser bilaga)
13. Avsiktsförklaring mellan Svenska Bostäder och Kungliga Vetenskapsakademien /bifogas/
SEKRETESS
14. Upphandling av ramavtal avseende mark och anläggning /bifogas/
15. Finansiell rapport april 2020 /bifogas/
16. Yttrande över revisionsrapport "Bolagens investeringar", anmälan /bifogas/

17. Yttrande över revisionsrapport "Årsrapport 2019" /bifogas/
18. Kompletterande ägardirektiv, anmälan /bifogas/
19. Inkomna och besvarade remisser, anmälan /bifogas/
20. Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse /bifogas/
21. VD informerar /muntligt/
22. Övriga ärenden