



Kallelse

DATUM

2012-10-23

KONTAKTPERSON

Anne Pettersson

VD-staben

08-737 20 02

Ärende Styrelsesammanträde

Datum 2012-11-06

Tid Kl 08.15

Plats Hemmahamnen, Landsort, entréplanet
Hammarby Fabriksväg 67 (Tvärbanan - hållplats Sickla Kaj)

Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00

Dagordning

- 1 Anmälan av föregående protokoll
- 2 Val av justeringsmän
- 3 Ekonomisk rapport (A) (Dukas)
Dnr 2012/1948-11
- 4 Firmatecknare för AB Familjebostäder (S)
Dnr 2012/0108-8
- 5 Anmälan av ombildningsprocessen (S)
Dnr 2012/1631-0
- 6 Försäljningserbjudande till bostadsrättsföreningar (S) (**Hemligt**)
Dnr 2012/0451-4
- 7 System för intern kontroll för AB Familjebostäder med dotterbolag (A)
Dnr 2012/1877-00
- 8 Anmälan om kompletterande ägardirektiv avseende Kulturvision 2030 m m (S)
Dnr 2012/1926-0
- 9 Anmälan om kompletterande ägardirektiv avseende verkställande av försäljning (S)
Dnr 2012/1927-4
- 10 Slutredovisning kv Lusten 1 och Välgången 1 (B o T)
Dnr 2012/1899-3
- 11 Redovisning av Familjebostäders miljö- och energiarbete (S)
Dnr 2012/1928-4

12 Redovisning av pågående och planerad nyproduktion 2012-2016 (B o T)
Dnr 2012/1900-3

13 Avrapportering av avgivna remissvar (S)
Dnr 2012/1623-0

VD rapport

Övriga frågor

Välkommen!

Magdalena Bosson

A= Administration

S= Stab

B o T= Bygg- och teknikavdelningen

NV= Distrikt Innerstaden/Nordväst

SO= Distrikt Sydost

SV= Distrikt Sydväst

K= Kommunikation