

Kallelse

2020-02-17



KONTAKT

Annette Elmström
087372006
annette.elmstrom@familjebostader.com

AB Familjebostäders styrelse kallas till sammanträde 1/2020

TID

Tisdagen den 18 februari 2020 kl. 09:00

PLATS

Familjebostäder, Hammarby Fabriksväg 67, lokal Landsort, plan 1

AB Familjebostäders styrelsesammanträde.
Kaffe och smörgås serveras från kl.08.30.
Mötet beräknas avslutas kl.11.30.

Revisorerna kommer under mötet avge granskningsutlåtanden över
årsredovisning och verksamhet.

Föredragningslista

1. Föregående protokoll
2. Val av protokolljusterare
3. Utfallsrapport och uppföljning ILS årsbokslut 2019 (FB 2020/157)
4. Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, hållbarhetsrapport och revisionsrapport 2019 (FB 2020/167)
5. Stadsrevisionens granskningspromemoria och granskningsrapport 2019 (FB 2020/168)
6. Finansiell månadsrapport 2019-12-31 (FB 2020/156)
7. Avgivna remissvar (FB 2020/92)
8. Internkontrollplan 2020 för AB Familjebostäder (FB 2020/88)
9. Sammanfattning av genomfört internkontrollarbete AB Familjebostäder 2019 (FB 2020/91)
10. Anmälan delegationsbeslut 2019 Familjebostäder (FB 2020/123)
11. Stämombud vid dotterbolagens årsstämmor 2020 (FB 2020/80)
12. Ägardirektiv från Stockholms Stadshus AB (FB 2020/81)
13. Miljöpolicy för AB Familjebostäder (FB 2020/143)
14. Slutredovisning och framtida inriktning gällande AB Familjebostäders nyproduktion av Rinkebystråket (FB 2019/2006)
15. Marknadsföring och samverkansavtal - Info
16. VD informerar
17. Övriga frågor

Välkommen!