

**Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 1/2012) måndagen
den 19 mars klockan 13.00 i Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.**

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll (Utskickat)**
- 3. Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)**
- 4. Sammanträdestider 2012 (Utskickat)**
- 5. Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 6. Årsbokslut 2011 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
Muntlig föredragning av auktoriserade revisorn Mikael Sjölander
- 7. Finansiell månadsrapport per 2012-02-29 (Utskickat)**
- 8. Anmälan avseende uppföljning av ombildningar till hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010 (Utskickat)**
- 9. Inriktningsbeslut gällande Stockholmsshems nyproduktion av bostäder inom kv. Golvläggaren och Syllen, i Årstadal.
Genomförandebeslut gällande Stockholmsshems förvärv av aktierna i Fastighets AB Syl 3 i samband med nyproduktion inom kv. Golvläggaren och Syllen, i Årstadal. (Utskickat)**
- 10. Förvärv av bolag med tillhörande nyproduktion i kv Pendlaren 1 i Älvsjö (Utskickat)**
- 11. Överlåtelse av fastigheter/tomträtter till Ikano Bostad i Hagsätra AB (Utskickat, bilaga 2 utsändes senare)**

- 12. Överlåtelse av fastigheter/tomträtter till Willhem Stockholm AB** (Utskickat, bilaga 2 utskickat)
- 13. Anmälan av rapport om medicexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB** (Utskickat)
- 14. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv** (Utskickat)
- 15. Övriga anmälningsärenden** (Utskickat)
- 16. Övriga frågor**

OBS! Förvaltningsberättelsen avseende verksamhetsåret 2011 ska undertecknas i samband med styrelsemötet. Ordinarie ledamot som inte kan närvara på styrelsemötet bör snarast kontakta Lena-Maria Karlsson, tel: 08-508 29 761, lena-maria.karlsson@stadshusab.se, för att bestämma tidpunkt för undertecknande av Förvaltningsberättelsen.