

Nr 6/2013

**Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndagen den 9 december 2013**

Justerat 2013-12-10

Sten Nordin

Karin Wanngård

§ 12. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Open Stockholm Award 2014 godkänns.
1. Bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att, i tillämpliga delar, inom ramen för sin verksamhet använda de för staden gemensamma lösningar som utvecklas i projektet Open Stockholm Award.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Energiplan för Stockholm godkänns.
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling godkänns.
4. Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling, bilaga 2 till utlåtande 2013:121, godkänns.
5. Stockholms Stadshus AB ska – i enlighet med kommunfullmäktiges uppmaning i beslutet om handlingsplan för ökad insamling av matavfall – utreda förutsättningar och kostnader för en ökad förbehandlings- och mottagningskapacitet i Henriksdals reningsverk i enlighet med handlingsplanens intentioner.
7. Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att utarbeta en investeringsplan för fastigheter aktuella för utökad matavfallsinsamling i enlighet med utlåtande 2013:121.
8. Skolfastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att utarbeta en investeringsplan för fastigheter aktuella för utökad matavfallsinsamling i enlighet med utlåtande 2013:121.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga – Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm godkänns.

10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende reviderade riktlinjer för stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete godkänns i enlighet med utlåtande 2013:121.
11. Reviderade riktlinjer för stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete ska gälla tills vidare från och med 1 januari 2014 och ersätter tidigare riktlinjer (dnr 222-448/2009) för jämställdhets- och mångfaldsarbete, som upphör.
12. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB fattar beslut om att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2013-04-05 om utdelning av 900 000 000 kr till aktieägaren och balansering av vinst om 14 479 327 950.
13. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB fattar beslut om att av disponibla fria medel i den fastställa balansräkningen i moderbolaget – 15 379 327 950 kr – balanseras 15 379 327 950 kr i ny räkning.
14. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Vid protokollet:

Rätt utdraget intygas:

Sara Feinberg



Jennie Landegren