

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 1/2014) måndagen den 17 mars klockan 13.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 3 tr.

Fr.o.m. utskicket inför koncernstyrelsens möte 2013-06-18 så kommer endast de i styrelsen som anmält till koncernledningen (jennie.landegren@stadshusab.se) att de vill ha handlingarna per post att få dessa så. För övriga i styrelsen finns handlingarna elektroniskt via Insyn Sverige, i appen för iPad eller via insyn.stockholm.se (logga in). Användarmanual har skickats via e-post till styrelsen 2013-05-24 samt finns via länken:

www.yourvoice.se/uploads/Användarmanual%20InsynSverigeApp.pdf

Ni är även välkomna att kontakta koncernledningen för hjälp med åtkomst. Observera att ni kan prenumerera på handlingarna digitalt via insyn.stockholm.se (logga in).

Följande undantag gäller:

1. Handlingar med sekretess kommer fortfarande att skickas ut per post.
2. Bilagor till ärendet "Övriga Anmälningsärenden" kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt på insyn.stockholm.se).
3. Bilagor till ärendet "Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv" kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt på insyn.stockholm.se).

Föredragningslista

1. **Utseende av protokolljusterare**
2. **Anmälan av protokoll (Utskickat)**
3. **Årsbokslut 2013 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
Muntlig föredragning av auktoriserade revisorn Mikael Sjölander
4. **Finansiell månadsrapport per 2014-02-28 (Utskickat)**
5. **Inriktningsbeslut gällande SISAB:s nybyggnation av skola i Årstaberg – Sjöviksskolan (Utskickat, SEKRETESS bilaga 1)**
6. **Inriktningsbeslut gällande SISAB:s nybyggnation av skola i Norra Djurgårdsstaden (Utskickat, SEKRETESS bilaga 1)**
7. **Genomförandebeslut Stockholms framtida avloppsrening (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)**
8. **Bolagisering av stadens renhållningsverksamhet – överföring av verksamheten från trafik- och renhållningsnämnden till ett nytt bolag inom Stockholm Vatten-koncernen. Genomförandebeslut (Utskickat)**
9. **Skrivelse angående hyresförhandlingar (Utskickat)**

- 10. Övriga anmälningsärenden (Utskickat)**
- 11. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)**
- 12. Nyproduktion av bostäder, Familjebostäder (Utskickat per post SEKRETESS)**
- 13. Övriga frågor**