

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 6/2020) måndagen den 12 oktober kl. 13.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

Föredragningslista

1. **Utseende av protokolljusterare**
2. **Anmälan av protokoll**
3. **Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2020 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Bilaga 1 dukas på KcS)**
Dnr SSAB 2020/164
*Muntlig föredragning av revisor Stockholms Stadshus AB Mikael Sjölander, Ernst & Young.
Muntlig föredragning av Revisionskontoret, Anna Nording.*
4. **Prognos 2020:2 och resultat per 2020-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB**
Dnr 2020/143
5. **Reviderat genomförandebeslut gällande Skolfastigheter i Stockholm ABs kapacitetsökning av projekt Vasa Real skola och förskola, kv Resedan 2, Vasastaden**
Dnr SSAB 2020/62 - KS 2020/816
6. **Genomförandebeslut avseende Micasa Fastigheter i Stockholm ABs ombyggnation av fastigheten Dalen 20 i Enskededalen (Bilaga 2 sekretess)**
Dnr SSAB 2020/139 – KS 2020/1045
7. **Reviderat genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av student- och forskarlägenheter inom Campus Albano, stadsdelen Norra Djurgården (Bilaga 2-3 sekretess)**
Dnr SSAB 2020/154 - KS 2020/1113
8. **Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten AB för ny huvudvattenledning mellan Norsborg och Alby**
Dnr SSAB 2020/155 – KS 2020/1116
9. **Förslag till förlängning av betänketid inom ombildningsprocessen**
Dnr SSAB 2020/160
10. **Riktlinjer för direktupphandling moderbolaget Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2020/162
11. **Sammanträdestider koncernstyrelsen 2021**
Dnr SSAB 2020/144

12. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Dnr 2020/3

13. Övriga anmälningsärenden

Dnr 2020/30

14. Övriga frågor

Muntlig föredragning av vice vd Stockholms Stadshus AB Krister Schultz kring effekterna av Covid-19 på bolagskoncernen och en rapport om koncernens delägda bolag.

Information för dig i koncernstyrelsen

Styrelsehandlingar

Teknisk utrustning

För att ha full tillgång till styrelsehandlingarna för Stockholms Stadshus AB behöver du ha tillgång till en iPad med internetuppkoppling. Om du inte redan har tillgång till en sådan är du välkommen att kontakta koncernledningen (ingrid.storm@stadshusab.se) så ordnar vi med det.

Tillgång till styrelsehandlingar, internt

Handlingar till styrelsen distribueras elektroniskt och finns för dig i styrelsen att läsa via app för iPad/iPhone ("Insyn") eller via insynsverige.se/stockholm senast sju dagar innan styrelsesammanträdet. Handlingarna publiceras internt för dig i styrelsen, vilket innebär att du måste logga in för att få tillgång till handlingarna.

Tillgång till styrelsehandlingar, externt

Ca 4-5 dagar innan styrelsesammanträdet publiceras styrelsehandlingarna externt, vilket innebär att allmänheten har tillgång till dessa via insynsverige.se/stockholm.

Prenumerera

Du kan prenumerera på handlingarna elektroniskt via Insyn, vilket innebär att du får ett påminnelsemail så snart handlingar har publicerats.

Handlingar i pappersform

Du kan få handlingarna per post, men måste då anmäla det till koncernledningen (ingrid.storm@stadshusab.se)

Undantag

1. Handlingar med sekretess skickas ut per post.
2. Större bilagor kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt på insynsverige.se/stockholm). Det kommer att noteras i ärendet/på bilagan i de fall det sker.
3. Bilagor till ärendet "Övriga Anmälningsärenden" kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt på insynsverige.se/stockholm).
4. Bilagor till ärendet "Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv" kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (KF:s kompletta ärende finns att hämta från <https://edokmeetings.stockholm.se>).

Styrelsesammanträdet

Koncernstyrelsens möten är vanligtvis i Stora kollegiesalen i Stadshuset, 1 tr, i Rådskorridoren. Sammanträdeslokal framgår alltid av kallelsen. Ni som inte redan befinner er i Stadshuset anmäler er i receptionen, Ragnar Östbergs plan 1. Därefter blir ni insläppta tidigast 15 minuter innan sammanträdet start. Eventuella förmöten som ni är kallade till sköter respektive partikansli eller rotel.

Enligt Stockholms Stadshus ABs arbetsordning får ordförande i samråd med vice ordförande, om särskilda skäl föreligger, i kallelsens föreslå möjlighet att närvara på distans. Ordinarie styrelseledamöter ska i svar på kallelsen ange om de samtycker eller inte till att så sker. För att deltagande på distans ska vara möjligt krävs att samtliga ordinarie styrelseledamöter går med på det. Ledamot, suppleant, arbetstagarrepresentant eller annan som önskar delta på distans ska anmäla detta till ordföranden och styrelsessekreterare (ingrid.storm@stadshusab.se) senast tre arbetsdagar innan styrelsesammanträdet.

Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta koncernledningen, Stockholms Stadshus AB:

Vice VD Krister Schultz (krister.schultz@stadshusab.se), 08-508 29 770

Styrelsens sekreterare Ingrid Storm (ingrid.storm@stadshusab.se), 08-508 29 786