

Koncernstyrelsen 2013-05-06

2013-04-26

**Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 3/2013) måndagen
den 6 maj klockan 13.00 i Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.**

Direkt efter avslutat möte med koncernstyrelsen finns det möjlighet att få 15 minuter utbildning i appen "Insyn Sverige", där koncernstyrelsens handlingar publiceras. Utbildningen hålls i Stora kollegiesalen. Anmäl er till: jennie.landegren@stadshusab.se

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll (Utskickat)**
- 3. Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)**
- 4. Förslag till budget för 2014 och inriktning för 2015-2016 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 5. Finansiell månadsrapport per 2013-03-31 (Utskickat)**
- 6. Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 7. Reviderade bolagsordningar inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 8. Uppföljning av effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB år 2012 (Utskickat)**
- 9. Genomförandebeslut gällande Stockholms Hamn AB:s och Kapellskärs Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn (Utskickat)**
- 10. Genomförandebeslut gällande Stockholms shems nyproduktion av bostäder inom kv. Golvläggaren och kv. Syllen, i Årstadal (Utskickat)**
- 11. Lägesredovisning – projekt Tele2 Arena (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)**

- 12. Utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för lokalisering av Tekniska nämndhuset Söderstaden samt bostäder. Inriktningsbeslut. Utveckling av Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen) för bostadsändamål. Inriktningsbeslut. (Utskickat)**
- 13. Kompletterande val av revisorer inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 14. Övriga anmälningsärenden (Utskickat)**
- 15. Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv (Utskickat)**
- 16. Övriga frågor**