

**Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 4/2012) tisdagen den 16 oktober klockan 13.00 i Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.**

### **Föredragningslista**

1. **Utseende av protokolljusterare**
2. **Anmälan av protokoll (Utskickat)**
3. **Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2012 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utsändes senare)**  
*Muntlig föredragning av auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt*
4. **Prognos 2012:2 och resultat per 2012-08-31 för koncernen (Utskickat)**
5. **Finansiell månadsrapport per 2012-09-30 (Utsändes senare)**
6. **Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet (Utskickat)**
7. **Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av aktierna i Smebab Deepgreen AB med tillhörande nyproduktion i kv. Gyllene Ratten 1, Fruängen (Utskickat)**
8. **Genomförandebeslut gällande Svenska Bostäder AB:s nyproduktion i kv. Plankan 24 på Södermalm (Utskickat, SEKRETESS bilaga)**
9. **Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano – samarbetsavtal med Akademiska Hus (Utskickat)**
10. **Inriktningsbeslut gällande Stockholms Hamn AB:s och Kapellskär Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn (Utskickat)**
11. **Genomförandebeslut gällande Stockholms hems nyproduktion av bostäder inom kv. Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)**
12. **Granskning avseende åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm - uppföljning av tidigare granskning och fortsättning (Utskickat)**

13. **Skrivelse angående bostadsbolagens medlemskap i SABO och Fastighetsägarna** (Utskickat)
14. **Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv** (Utskickat)
15. **Övriga anmälningsärenden** (Utskickat)
16. **Övriga frågor**

***Information kring digitala styrelsehandlingar:***

*I dagsläget så har appen "Insyn Sverige" ännu inte testats färdigt av Apple. Förhoppningsvis är testet klart inom några dagar. När appen är klar meddelar vi er, via mail, hur ni kommer åt styrelsehandlingarna.*

*Tillsvidare så skickar vi ut pappershandlingar och använder fördröjd publicering på [insyn.stockholm.se](http://insyn.stockholm.se)*

*Framöver kommer styrelsen, inkl revisorer och arbetstagarrepresentanter, kunna nå handlingarna via appen för iPad eller surfa till webbsidan <http://insynsverige.se/stockholm-stadshusab> . Där loggar man sedan in med sin epost-adress och lösenord (vi meddelar er dessa uppgifter när det är dags).*

*Skillnaden mellan att använda appen för iPad och att surfa in till sidan <http://insynsverige.se/stockholm-stadshusab> är att via appen kan man skriva digitala noteringar m.m. direkt i styrelsehandlingarna. När man surfar in till sidan så kan man endast läsa handlingarna.*

*Vi kommer även fortsätta att skicka ut pappershandlingar, parallellt med den nya appen, tills vi vet att det nya arbetssättet fungerar tillfredsställande.*

*Mvh*

*Sara Feinberg, styrelsesekreterare*