

**Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 5/2013) måndagen
den 14 oktober klockan 13.00 i Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.**

Förändring gällande utskick av handlingar per post:

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. Information om hur ni kommer åt handlingarna elektroniskt har skickades ut via e-mail till styrelsen 2013-05-24. Ni är även välkomna att kontakta koncernledningen för hjälp med åtkomst.

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 kommer endast att finnas elektroniskt fr.o.m. styrelsemötet 2013-10-14 (via appen samt på insyn.stockholm.se).
3. Bilagor till ärendet "Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv" kommer ej att skickas ut per post, utan kommer endast att finnas elektroniskt fr.o.m. styrelsemötet 2013-10-14 (via appen samt på insyn.stockholm.se).

Föredragningslista

1. Utseende av protokolljusterare
2. Anmälan av protokoll (Utskickat)
3. Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2013 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

Muntlig föredragning av auktoriserade revisorn Mikael Sjölander

4. Prognos 2013:2 och resultat per 2013-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
5. Finansiell månadsrapport per 2013-09-30 (Utskickat)
6. Inriktningsbeslut AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)
7. Inriktningsbeslut Stockholm Vatten rörande Västerorts framtida avloppsrening (Utskickat)

8. **Uppförande av parkeringsanläggning i Hagastaden. Inriktningsbeslut.** (Utskickat, bilaga 2b utsändes senare, SEKRETESS bilaga 4)
9. **Lägesredovisning – projekt Tele2 Arena** (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)
10. **Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv** (Utskickat)
11. **Övriga anmälningssärenden** (Utskickat)
12. **Övriga frågor**