

**Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 6/2008) måndagen
den 15 december 2008 klockan 13.00 i Drätselnämndens sessionssal
Stadshuset 3 tr.**

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll (Utskickat)**
- 3. Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2008 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
Muntlig föredragning av auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt
- 4. Budget och ägardirektiv 2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 5. Finansiell månadsrapport per 2008-11-30 (Utskickat)**
- 6. Finansiella policies inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 7. Internkontrollplan 2009 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 8. Årsstämmor 2009 inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 9. Statusbedömning av Stockholm Vattens ledningsnät (Utskickat)**
- 10. Långsiktig strategi för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utskickat)**
- 11. Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt (Utskickat)**
- 12. Genomförandebeslut avseende upphandling av totalentreprenör av AB
Familjebostäder för nybyggnad av kv Lusten och Välgången, Hornsbergs strand,
Kungsholmen (Utskickat)**

- 13. Garanti av Stockholms Stadshus AB för Stockholms Hamn AB:s fullgörande av åtaganden avseende ansvar för eventuella miljöskador respektive eventuellt bristande tillgång till järnvägsförbindelse till containerterminal i Frihamnen (Utskickat) SEKRETESS**
- 14. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)**
- 15. Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2008 (Utskickat)**
- 16. Övriga anmälningsärenden (Utskickat)**
- 17. Förvärv av bolag och fastigheter (Utskickat) SEKRETESS**
- 18. Förvärv av exploateringsmark och entreprenadprojekt (Utskickat) SEKRETESS**
- 19. Övriga frågor**