

**Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 6/2013) måndagen den 9 december klockan 13.00 i **Drättselnämndens sessionssal**, Stadshuset 3 tr.**

### **Observera lokalen!**

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 Anmälningssärenden" 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](http://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](http://insyn.stockholm.se)).

### **Föredragningslista**

1. **Utseende av protokolljusterare**
2. **Anmälan av protokoll (Utskickat)**
3. **Budget och ägardirektiv 2014 för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat, bilaga 8b finns elektroniskt, [bilaga 4b justerade kolumnrubriker](#))**
4. **Finansiell månadsrapport per 2013-10-31 (Utskickat)**
5. **Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB (Utskickat)**
6. **Internkontrollplan 2014 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
7. **Årsstämmor 2014 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
8. **Sammanträdestider 2014 (Utskickat)**
9. **Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under 2013 (Utskickat)**

10. **Genomförandebeslut, AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden** (Utskickat, SEKRETESS bilaga 1 och 2)
11. **Förvärv av fastighetsbolag med tomträtter och fastigheter i Slakthusområdet, Västberga och Örnsberg. Försäljning av fastigheten Våghalsen 12 i Stockholm** (Utskickat)
12. **Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv** (Utskickat, kompletterande beslut från kommunfullmäktige 2013-12-02)
13. **Övriga anmälningsärenden** (Utskickat)
14. **Övriga frågor**