

## **Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 2/2014) måndagen den 5 maj klockan 13.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.**

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 eller via [insyn.stockholm.se](http://insyn.stockholm.se) (logga in). Användarmanual har skickats via e-post till styrelsen 2013-05-24 samt finns via länken: [www.yourvoice.se/uploads/Anvandarmanual%20InsynSverigeApp.pdf](http://www.yourvoice.se/uploads/Anvandarmanual%20InsynSverigeApp.pdf)  
Ni är även välkomna att kontakta koncernledningen för hjälp med åtkomst. Observera att ni kan prenumerera på handlingarna elektroniskt via [insyn.stockholm.se](http://insyn.stockholm.se) (logga in).

Följande undantag gäller:

1. Handlingar med sekretess kommer fortfarande att skickas ut per post.
2. Större bilagor kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt på [insyn.stockholm.se](http://insyn.stockholm.se)). Det kommer att noteras i ärendet/på bilagan i de fall det sker.
3. Bilagor till ärendet "Övriga Anmälningsärenden" kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt på [insyn.stockholm.se](http://insyn.stockholm.se)).
4. Bilagor till ärendet "Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv" kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt på [insyn.stockholm.se](http://insyn.stockholm.se)).

### **Föredragningslista**

#### **1. Utseende av protokolljusterare**

#### **1b. Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval (Muntligt)**

#### **1c. Anmälan av arbetstagarrepresentanter (Muntligt)**

2. **Anmälan av protokoll (Utskickat, protokoll årsstämma utskickat)**
3. **Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)**
4. **Förslag till budget för 2015 och inriktning för 2016-2017 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
5. **Finansiell månadsrapport per 2014-03-31 (Utskickat)**
6. **Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
7. **Överföring av dagvattenanläggningar och va-huvudmannaskap till Stockholm Vatten AB (Utskickat)**
8. **Alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden (Utskickat, bilaga 1b återfinns i sin helhet elektroniskt)**

9. **Internationell gästspelsscen i Gasklocka 2 i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Inriktningsbeslut.** (Utskickat, bilagor utskickade, SEKRETESS bilaga 2)
10. **AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut.** (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)
11. **Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv** (Utskickat)
12. **Övriga anmälningsärenden** (Utskickat)
13. **Övriga frågor**