

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 4/2014) måndagen den 20 oktober klockan 13.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

Fr.o.m. 2013-06-18 så får 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 app för iPad (Insyn Sverige) eller via insyn.stockholm.se (logga in). Observera att ni kan prenumerera på handlingarna elektroniskt via Insyn.

Följande undantag gäller:

1. Handlingar med sekretess 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). 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).
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).

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll (Utskickat)**
- 3. Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2014 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 4. Prognos 2014:2 inklusive resultat per 2014-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 5. Finansiell månadsrapport per 2014-09-30 (Utskickat)**
- 6. Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Vallgossen på Kungsholmen (Utskickat, SEKRETESS)**
- 7. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Magelungens strand i Farsta (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)**
- 8. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder vid Sunneplan och kv. Dalarö 1 i Farsta (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)**
- 9. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Sandaletten i Älvsjö (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)**
- 10. Genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem - projekt VERA (Utskickat, SEKRETESS)**

- 11. Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling (Utskickat)**
- 12. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)**
- 13. Övriga anmälningsärenden (Utskickat)**
- 14. Entledigande och förordnande av VD (Utskickat, uppdaterat)**
- 15. Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat, uppdaterat)**
- 16. Genomförandebeslut gällande förvärv av tomträtt (Utskickat)**
- 17. Övriga frågor**