

**§ 1. Utseende av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Karin Wanngård (S).

**§ 2. Anmälan av protokoll**

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2014-06-17 (Nr 3/2014) är justerat och utsänt.

**§ 3. Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2014 i koncernen Stockholms Stadshus AB**

Anmälades och lades till handlingarna revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2014 i koncernen Stockholms Stadshus AB.

**§ 4. Prognos 2014:2 inklusive resultat per 2014-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Redovisad prognos 2014:2 och resultat per 2014-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Fusion av Stockholmsarenan AB (org. nr. 556564-2633) med Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (org. nr. 556206-4914) godkänns.
3. Koncernstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige godkänner fusion av Stockholmsarenan AB (org. nr. 556564-2633) med Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (org. nr. 556206-4914) godkänns.
4. Slutavräkning för Stockholm Vatten-koncernens förvärv av renhållningsverksamheten godkänns.
5. Stockholms Stadshus AB lämnar fullmakt för att delta i såväl centralupphandling av gemensam IT-service som avtalsförvaltning.
6. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att lämna fullmakt för att delta i såväl centralupphandling av gemensam IT-service som avtalsförvaltning.
7. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

**§ 5. Finansiell månadsrapport per 2014-09-30**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.