

**Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 5/2014) måndagen den 15 december **klockan 12.00** i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.**

***Observera tiden!***

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 Anmälningssärenden" 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. **Entledigande och förordnande av vice VD (Utskickat)**
4. **Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
5. **Finansiell månadsrapport per 2014-11-30 (Utskickat)**
6. **Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB (Utskickat)**
7. **Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
8. **Årsstämmor 2015 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. (Utskickat)**
9. **Sammanträdestider 2015 (Utskickat)**
10. **Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under 2014 (Utskickat)**
11. **Reviderad policy för tjänsteresor m.m. inom Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**

- 12. Principer för att avbryta ombildningar (Utskickat)**
- 13. Lägesredovisning 2014 – projekt Kapellskär (Utskickat)**
- 14. Lägesredovisning 2014 – projekt Värtapiren (Utskickat)**
- 15. Förslag till utökad lånelimit för AB Stockholmshem (Utskickat)**
- 16. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat, tillägg av ägardirektiv)**
- 17. Övriga anmälningsärenden (Utskickat)**
- 18. Övriga frågor**