

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Anna König Jerlmyr (M).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2014-10-20 (Nr 4/2014) är justerat och utsänt.

§ 3. Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval

Antecknades att kommunfullmäktige 2014-10-20 valt Karin Wanngård (S) till ordförande, respektive 2014-11-10 Anna König Jerlmyr (M) till vice ordförande för tiden t.o.m. årsstämman 2015.

§ 4. Entledigande och förordnande av vice VD

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Per Blomstrand entledigas som vice VD i Stockholms Stadshus AB per 1 januari 2015.
2. Jonas Schneider förordnas som vice VD i Stockholms Stadshus AB 1 januari 2015 t o m 31 december 2019.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 5. Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Karin Wanngård, vice ordförande Anna König Jerlmyr, verkställande direktör Ingela Lindh, vice verkställande direktören Jonas Schneider, ekonomidirektören Inger Johansson Kjaerboe, administrative direktören Sara Feinberg, koncerncontrollern Susanna Höglund och koncerncontrollern Andreas Jaeger, två i förening.
2. Beslutet i protokollet justeras omedelbart.

§ 6. Finansiell månadsrapport per 2014-11-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.