

## **§ 7. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB fastställs.
2. Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer godkänns.
3. Placeringsriktlinjer för S:t Eriks Försäkrings AB godkänns.
4. Dotterbolagen uppmanas att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.
5. S:t Erik Livförsäkring uppmanas att anta Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer.
6. S:t Erik Försäkring uppmanas att anta Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB.

## **§ 8. Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB godkänns.

## **§ 9. Årsstämmor 2015 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Suppleant Elias Granqvist (M) påpekar att koncernlednings förslag till beslut bör justeras genom tillägg av ”någon av” och att ”samt” ersätts med ”eller”.

Koncernstyrelsen beslöt

att Karin Wanngård och vid dennes förhinder någon av Jonas Schneider, Lars Rådth, Ingela Lindh, Jennie Landegren, Inger Johansson Kjaerboe, Andreas Jaeger, Susanna Höglund, Catharina Gyllencreutz, Sara Feinberg eller Anders Carstorp utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s samt AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stads årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2016.

## § 10. Sammanträdestider 2015

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att följande sammanträdestider för koncernstyrelsen godkänns.

Måndag 2015-01-26 kl. 13.00	Budget 2015
Måndag 2015-03-23 kl. 13.00	Koncernårsbokslut 2014
Måndag 2015-05-11 kl. 13.00	Förslag till budget 2016 och inriktning 2017-2018 Arbetsordning m.m. Styrelsens sekreterare
Torsdag 2015-06-18 kl. 11.30	Tertialbokslut 1 jämte prognos
Måndag 2015-09-14 kl. 13.00	Om behov föreligger
Måndag 2015-10-19 kl. 13.00	Tertialbokslut 2 jämte prognos
Måndag 2015-12-14 kl. 12.00	Budget och ägardirektiv för år 2016 Kommande sammanträdestider

## § 11. Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2014

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att anmälan av sammanställning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2014 godkänns.

## § 12. Reviderad policy för tjänsteresor m.m. inom Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att fastställa förslag till reviderad policy för tjänsteresor m.m. inom Stockholms Stadshus AB.

## § 13. Principer för att avbryta bostadsrättsombildningar

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Redovisade principer i ärendet för att avbryta bostadsrättsombildningar godkänns.
2. Direktiv avseende ombildning till bostadsrätter i de kommunala bostadsbolagen, bilaga 4, upphör att gälla med omedelbar verkan.