

## **Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 1/2015) måndagen den 26 januari 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 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. **Budget och ägardirektiv 2015 för koncernen Stockholms Stadshus AB** (Utskickat, bilaga 7, ILS, publiceras endast elektroniskt via Insyn)
4. **Finansiell månadsrapport per 2014-12-31** (Utskickat)
5. **Uppföljning av satsningen Stimulans för Stockholm och upprustning av miljonprogram med miljöprofil** (Utskickat)
6. **Inriktningsbeslut gällande Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal** (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)
7. **Genomförandebeslut gällande Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Brevlådan i Svedmyra** (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)
8. **Slutredovisning – projekt Tele2 Arena** (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)
9. **Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv** (Utskickat)
10. **Övriga anmälningssärenden** (Utskickat)
11. **Övriga frågor**