

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 2/2015) måndagen den 23 mars 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. **Årsbokslut 2014 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB**
(Utskickat, sidan 49 och framåt i årsredovisningen utskickad, bilaga 5b utskickad)
Muntlig föredragning av auktoriserade revisorn Mikael Sjölander
4. **Finansiell månadsrapport per 2015-02-28 (Utskickat)**
5. **Skrivelse angående konsekvensanalys av forcering av avvecklingen av Värtaverkets fossila kraftvärmeproduktion (Utskickat)**
6. **Övriga anmälningssärenden (Utskickat)**
7. **Övriga frågor**