

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 7/2015) måndagen den 14 december **klockan 12.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.**

Observera tiden!

FOTOGRAFERING:

I samband med detta möte sker fotografering inför årsredovisning 2015-2018. Det kommer endast vara ansiktsbilder, inte helkroppsbilder som tidigare år. Fotografen finns på plats i rådskorridoren måndag 14 december mellan klockan 11.30 och 13.30. Det är drop-in, men om man vill boka tid eller har frågor går det bra att höra av sig till Jennie Landegren på jennie.landegren@stadshusab.se alternativt 08-508 29 768.

Föredragningslista

1. Utseende av protokolljusterare
2. Anmälan av protokoll (Utskickat)
3. Budget och ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2016 (Utskickat, tilllägg av text samt bilaga 10)
4. Finansiell månadsrapport per 2015-10-31 (Utskickat)
5. Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB (Utskickat)
6. Internkontrollplan 2016 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
7. Årsstämmor 2016 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. (Utskickat)
8. Sammanträdestider 2016 (Utskickat)
9. Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under 2015 (Utskickat)
10. Lägesredovisning projekt Norvik – Stockholms Hamn (Utskickat)
11. Lägesredovisning och Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders renovering och ombyggnad av fastigheten kv. Drakenberg 14 på Södermalm (Utskickat)
12. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Rösträknaren i Årsta (Utskickat)
13. Fördjupad nulägesrapport Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) – december 2015 – Stockholm Vatten (Utskickat)

- 14. Utredningsbeslut gällande nytt garage i tidigare naftalager i Hjorthagen för Stockholms Stads Parkerings AB (Utskickat)**
 - 15. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat, bilaga 5 och 6 skickas ut i pappersform till de som anmält)**
 - 16. Övriga anmälningsärenden (Utskickat, tillägg bilaga 14, som finns elektroniskt)**
 - 17. Övriga frågor**
-

Information för dig i koncernstyrelsen

Styrelsehandlingar

Teknisk utrustning

För att ha full tillgång till styrelsehandlingarna för Stockholms Stadshus AB behöver du ha tillgång till en iPad med internetuppkoppling. Om du inte redan har tillgång till en sådan är du välkommen att kontakta koncernledningen (jennie.landegren@stadshusab.se) så ordnar vi med det.

Tillgång till styrelsehandlingar, internt

Handlingar till styrelsen distribueras elektroniskt och finns för dig i styrelsen att hämta via app för iPad ("Insyn Sverige") eller via insyn.stockholm.se senast sju dagar innan styrelsesammanträdet. Handlingarna publiceras internt för dig i styrelsen, vilket innebär att du måste logga in för att få tillgång till handlingarna.

Tillgång till styrelsehandlingar, externt

Ca 4-5 dagar innan styrelsesammanträdet publiceras styrelsehandlingarna externt, vilket innebär att allmänheten har tillgång till dessa via insyn.stockholm.se.

Prenumerera

Du kan prenumerera på handlingarna elektroniskt via Insyn, vilket innebär att du får ett påminnelsemail så snart handlingar har publicerats.

Handlingar i pappersform

Du kan få handlingarna per post, men måste då anmäla det till koncernledningen (jennie.landegren@stadshusab.se)

Undantag

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 Anmälningsärenden" 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).

Styrelsesammanträdet

Koncernstyrelsens möten är vanligtvis i Stora kollegiesalen i Stadshuset, 1 tr, i Rådskorridoren. Sammanträdeslokal framgår alltid av kallelsen. Ni som inte redan befinner er i Stadshuset anmäler er i receptionen, Ragnar Östbergs plan 1. Därefter blir ni insläppta tidigast 15 minuter innan sammanträdets start. Eventuella förmöten som ni är kallade till sköter respektive partikansli eller rotel.

Policydokument och relevanta handlingar för styrelsen

I samband med första styrelsemötet delades ett USB-minne ut med relevanta policydokument för verksamheten. Därefter arbetar koncernledningen för att det även ska finnas ett dedikerat styrelseutrymme på Insyn, benämnt t ex "Koncernstyrelsen" där du via inloggning kommer åt dokumenten samt annan information som kan vara av värde för styrelsearbetet. Tillsvidare återfinns alla policydokument på <http://www.stadshusab.stockholm.se/policys-och-riktlinjer/>

Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta koncernledningen, Stockholms Stadshus AB:

Vice VD Jonas Schneider (jonas.schneider@stadshusab.se), 08-508 29 763

Styrelsens sekreterare Sara Feinberg (sara.feinberg@stadshusab.se), 08-508 29 097