

§ 7. Årsstämmor 2016 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att Karin Wanngård och vid dennes förhinder Jonas Schneider, Lars Rådth, Ingela Lindh, Jennie Landegren, Inger Johansson Kjaerboe, Andreas Jaeger, Susanna Höglund, Catharina Gyllencreutz, Sara Feinberg samt 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 2017.

§ 8. Sammanträdestider 2016

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att följande sammanträdestider för koncernstyrelsen godkänns.

Måndag 2016-02-08 kl. 13.00 *Om behov föreligger*

Måndag 2016-03-21 kl. 13.00 Koncernårsbokslut 2015

Måndag 2016-05-09 kl. 13.00 Förslag till budget 2017 och inriktning 2018-2019
Arbetsordning m.m.
Styrelsens sekreterare

Fredag 2016-06-10 kl. 13.00 Tertialbokslut 1 jämte prognos

Måndag 2016-09-12 kl. 13.00 *Om behov föreligger*

Måndag 2016-10-17 kl. 13.00 Tertialbokslut 2 jämte prognos

Måndag 2016-12-12 kl. 12.00 Budget och ägardirektiv för år 2017
Kommande sammanträdestider

§ 9. Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under 2015

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att anmälan av sammanställning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2015 godkänns.