

§ 14. Utredningsbeslut gällande nytt garage i tidigare naftalager i Hjorthagen för Stockholms Stads Parkerings AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av Stockholm Stads Parkerings AB:s utredningsbeslut och projektdirektiv angående ett nytt garage i tidigare naftalager i Hjorthagen godkänns.
2. Beslutet anmäls till exploateringsnämnden.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

§ 15. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Vision 2040 – Ett Stockholm för alla godkänns.
2. Bolagen får i uppdrag att utgå från visionen i sin verksamhetsplanering och vid framtagandet och strategiska planer och program.
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete godkänns.
4. Berörda bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att följa riktlinjerna i det lokala utvecklingsarbetet.
5. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad godkänns.
6. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Innovationsstrategi för Stockholms stad godkänns.
7. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag bidra till strategins genomförande i relevanta delar av sina verksamheter.
8. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2 med delårsboksut per den 31 augusti 2015, m.m. godkänns.
9. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2015-04-09, § 8, om utdelning av 1 000 000 000 kr till aktieägaren och balansering av vinst om 23 381 532 433 kr.
10. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i den fastställda balansräkningen i moderbolaget – 24 381 532 433 kr – balanseras 24 381 532 433 i ny räkning.
11. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 24 381 532 433 kr – ska 500 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 23 881 532 433 kr balanseras i ny räkning.
12. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, bilaga 3b.
13. Paragrafen i ärendet justeras omedelbart.

§ 16. Övriga anmälningssärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av betänkande En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)
2. Koncernledningens remissvar avseende Innovationsstrategi för Stockholms stad
3. Koncernledningens remissvar avseende Remiss om Skillnadernas Stockholm
4. Koncernledningens remissvar avseende Revidering av arkivregler för Stockholms Stad
5. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)
6. Koncernledningens remissvar avseende Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter
7. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihop
8. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Promemorian Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
9. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34)
10. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Promemorian anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden
11. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser om upphandling
12. Projektrapport från Stadsrevisionen: Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning
13. Projektrapport från Stadsrevisionen: Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program
14. Projektrapport från Stadsrevisionen: Planering och byggande av studentbostäder

§ 17. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sara Feinberg