

**Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 4/2016) fredagen den 10 juni klockan 13.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.**

### **Föredragningslista**

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll (Utskickat)**
- 3. Prognos 2016:1 inklusive resultat per 2016-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 4. Finansiell månadsrapport per 2016-04-30 (Utskickat)**
- 5. Förslag till budget för 2017 och inriktning för 2018-2019 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 6. Genomförandebeslut gällande AB Stockholms hems nyproduktion av bostäder i Lugnet, etapp 3, del av kv. Vågdalen i Hammarby Sjöstad (Utskickat, **SEKRETESS** bilaga 3)**
- 7. Genomförandebeslut AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby (Utskickat, **SEKRETESS** bilaga 3)**
- 8. Anmälan av utredningsbeslut gällande utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe (Utskickat, bilaga 3 utskickad)**
- 9. Nya bolagsnamn och ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten-koncernen samt ändring av bolagsordningar (Utskickat, bilaga 2 utskickad)**
- 10. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)**
- 11. Övriga anmälningsärenden (Utskickat)**
- 12. 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 ([sara.wallin@stadshusab.se](mailto:sara.wallin@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](http://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](http://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 ([sara.feinberg@stadshusab.se](mailto:sara.feinberg@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](http://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](http://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](http://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 sammanträdet 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 finns dessa dokument, och uppdaterade versioner på Stockholms Stadshus AB:s hemsida: <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](mailto:jonas.schneider@stadshusab.se)), 08-508 29 763

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