

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 7/2016) måndagen den 12 december **klockan 12.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.**

Observera tiden!

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll (Utskickat)**
- 3. Budget och ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2017 (Utskickat)**
- 4. Finansiell månadsrapport per 2016-10-31 (Utskickat)**
- 5. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB (Utskickat)**
- 6. Internkontrollplan 2017 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 7. Årsstämmor 2017 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. (Utskickat)**
- 8. Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2016 (Utskickat)**
- 9. Lägesredovisning 2016 – projekt Värtapiren, Stockholms Hamn (Utskickat)**
- 10. Lägesredovisning 2016 – projekt Kapellskär, Stockholms Hamn (Utskickat)**
- 11. Reviderat genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion i kv. Plankan 24 på Södermalm (Utskickat, **SEKRETESS** bilaga 3)**
- 12. Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Ledinge 1, Tensta (Utskickat, **SEKRETESS** bilaga 3)**
- 13. Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmsshems nyproduktion av bostäder i kv. Persikan, Södermalm (Utskickat, **SEKRETESS** bilaga 3)**
- 14. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden i Rågsved (Utskickat, **SEKRETESS** bilaga 3)**

15. Genomförandebeslut avseende SISAB:s nyproduktion av skola på fastigheten Brandstegen 1 (Utskickat, **SEKRETESS** bilaga 3)

16. Överlåtelse av byggnader och anläggningar i Slakthusområdet från S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag till exploateringsnämnden (Utskickat)

17. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

18. Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

19. Övriga frågor

Information för dig i koncernstyrelsen

Styrelsehandlingar

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) 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. En ny version av appen för Insyn finns tillgänglig (fr. o. m. 2016-10-07), som gör det lättare att bläddra. Den heter "Insyn" (ej "Insyn Stockholm" eller "Insyn Sverige"). Se till att ha dina inloggningsuppgifter redo om du testar den nya appen.

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 (sara.wallin@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 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), 08-508 29 763

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