

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleant Joakim Larsson (M).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2017-09-11 (Nr 5/2017) är justerat och utsänt.

§ 3. Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2017 i koncernen Stockholms Stadshus AB

Muntlig föredragning av koncernrevisor Mikael Sjölander (EY).

Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2017 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

§ 4. Prognos 2017:2 inklusive resultat per 2017-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del följande.

1. Redovisad prognos 2017:2 och resultat per 2017-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Slutredovisning avseende AB Stockholms shems nybyggnadsprojekt kv. Golvläggaren, kv. Tygeln, kv. Töfsingdalen och kv. Bjällerkransen, godkänns.
3. Investeringsvolym om 399 mnkr för nyproduktion i AB Svenska Bostäders projekt Nybohovsbacken godkänns.
4. Utökning av limiter för Stockholms Hamn AB till 4 100 mnkr under år 2017 tillstyrks.
5. Mottagandet av de till Stockholms Stadsteater AB testamenterade medlen om ca 1 miljon kr av tidigare medarbetare godkänns.
6. Stockholm Vatten AB:s korrigerig av bolagsordning §4 till formulering ”Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000” godkänns.
7. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Koncernstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Slutredovisning avseende AB Stockholms shems nybyggnadsprojekt kv. Golvläggaren, kv. Tygeln, kv. Töfsingdalen och kv. Bjällerkransen, godkänns.
2. Investeringsvolym om 399 mnkr för nyproduktion i AB Svenska Bostäders projekt Nybohovsbacken godkänns.
3. Mottagandet av de till Stockholms Stadsteater AB testamenterade medlen om ca 1 miljon kr av tidigare medarbetare godkänns.
4. Stockholm Vatten AB:s korrigerig av bolagsordning §4 till formulering ”Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000” godkänns.