

5. S:t Erik Livförsäkring uppmanas att anta finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer.
6. S:t Erik Försäkring uppmanas att anta placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB.

§ 7. Internkontrollplan 2018 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade

att Internkontrollplan 2018 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB godkänns.

§ 8. Årsstämmor 2018 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade följande.

Karin Wanngård och vid dennes förhinder Ingela Lindh, Jonas Schneider, Peter Dahlberg, Sara Feinberg, Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Krister Stralström, Carolina Tillborg, Sara Wallin, Catharina Gyllencreutz, Fredrik Jurdell och Margareta Östrand 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 2019.

§ 9. Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2017

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade

att anmälan av sammanställning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2017 godkänns.

§ 10. Införandet av eDok och nya arkivdokument

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade följande.

1. Redovisningen av införandet av eDok godkänns.
2. Koncernstyrelsen övergår från och med utskicket av styrelsehandlingar till styrelsemötet mars 2018 till digital hantering och distribution av sammanträdeshandlingar enligt vad som framgår av ärendet.