

Koncernstyrelsen kallas till extra sammanträde (nr 3/2018) onsdagen den 28 mars klockan 13.45 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

Den 22 mars 2018 har MBL-förhandlingar med de fackliga företrädarna genomförts avseende ny VD för AB Stockholmshem och AB Familjebostäder samt ny vice VD för Stockholms Stadshus AB. Vidare har Eva Nygren, nuvarande VD på Stockholmshem, tackat ja till ett nytt uppdrag inom Stockholms Stadshus AB.

Förändringarna är enligt följande:

Anette Sand, idag VD på Familjebostäder, har föreslagits bli ny VD för Stockholmshem.

Jonas Schneider, idag vVD på Stockholms Stadshus AB, har föreslagits bli VD för Familjebostäder.

Thomas Andersson, idag VD på Visit Stockholm som är ett dotterbolag till SBR, har föreslagits bli vVD på Stockholms Stadshus AB.

Eva Nygren, idag VD på Stockholmshem, får nytt uppdrag inom koncernledningen för Stockholms Stadshus AB. Eva kommer bland annat att stärka koncernens fastighetsstrategiska arbete i enlighet med fullmäktiges ägardirektiv och vidareutveckla CSR-arbetet inom koncernen.

Mot bakgrund av ovanstående kallar jag till ett extra styrelsemöte.

Karin Wanngård
Ordförande

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Entledigande och förordnande av vice VD (Utskickat)**
- 3. Ändrad firmateckningsrätt inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 4. 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) 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