

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 1/2019) måndagen den 28 januari klockan 13.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**
- 3. Finansiell månadsrapport per 2018-12-31**
- 4. Budget och ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB**
- 5. Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB**
Dnr 2018/186
- 6. Inriktningsbeslut gällande projekt Nya Östbergatunneln**
Dnr 2018/179 – KS 2018/1776
- 7. Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten ABs Dag och spolvattenhantering samt avtal mellan trafiknämnden och Stockholm Vatten AB**
Dnr 2018/180 – KS 2018/1778
- 8. Aktieägaravtal om deläggande i Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB), förvärv av Eolshällsanläggningen samt borgensåtagande för finansiering av investeringar i Himmerfjärdsverket.**
Dnr 2018/181 – KS 2018/1777
- 9. Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i del av Västberga 1:1, rosenstenen i Solberga (Sekretess bilaga 2-3)**
Dnr 2018/187 – KS 2018/1806
- 10. Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäder nyproduktion av bostäder vid Björnmossevägen i Kälvesta (Sekretess bilaga 3)**
Dnr 2018/188 – KS 2018/1812
- 11. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**
Dnr 2019/1
- 12. Övriga anmälningsärenden**
- 13. 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 (lena.haggdahl@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 (lena.haggdahl@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 Krister Schultz (krister.schultz@stadshusab.se), 08-508 29 770
Styrelsens sekreterare Lena Häggdahl (lena.haggdahl@stadshusab.se), 08-508 29 791