

**Nr 6/2019**

**Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stockholms Stadshus AB måndag den 14 oktober 2019**

Justeras

Anna König Jerlmyr (M)

Karin Wanngård (S)

**Närvarande:**

Ordförande	Anna König Jerlmyr (M)
Vice ordförande	Karin Wanngård (S)
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Joakim Larsson (M) Lotta Edholm (L) Katarina Luhr (MP) Jonas Naddebo (C) Jan Valeskog (S) istället för Olle Burell (S) Emilia Bjuggren (S) Thomas Ehrnström (V) istället för Clara Lindblom (V)
Suppleanter	Fredrik Lindstål (C) Karin Gustafsson (S)
Arbetstagarrepr.	Mats Lagerman LO Kristin Selander Vision

**Övriga:**

Peter Dahlberg, Lena Häggdahl, Peter Kvarnhem, Eva Nygren, Krister Schultz, Krister Stralström, Ingrid Storm, Cristian Söderlund och Mikael Sjölander från Ernst & Young.

**§ 7. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att se över och prioritera sin investeringsplanering utifrån vad som anförs i utlåtandet Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, Rotel 1 (Dnr KS 2019/685).
2. Micasa Fastigheter i Stockholm AB ges i uppdrag att beakta vad som framgår av utlåtande Revidering av samverkansavtal med Micasa Fastigheter i Stockholm AB gällande särskilda boendeformer med mera, Rotel 1 (Dnr KS 2018/1396).
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Vid protokollet

Lena Häggdahl

Rätt utdrag intygas:

Eva Nygren