

**Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 2/2020) måndagen den 23 mars kl. 13.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.**

### Föredragningslista

1. **Utseende av protokolljusterare**
2. **Anmälan av protokoll**
3. **Årsbokslut 2019 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2020/47

*Muntlig föredragning av revisor Stockholms Stadshus AB Mikael Sjölander, Ernst & Young. Muntlig föredragning av Revisionskontoret, Stefan Rydberg och Maria Lindgren Persson.*

*Ledamöterna undertecknar årsredovisningen på styrelsemötet. Vid förhinder vänligen meddela Ingrid Storm ([ingrid.storm@stadshusab.se](mailto:ingrid.storm@stadshusab.se), tel. 08-508 29 786) för separat hantering.*

4. **Finansiell månadsrapport per 2020-01-31**  
Dnr SSAB 2020/32
5. **Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2020/31
6. **Genomförandebeslut nybyggnation av skola i Kista äng i kv. Akalla 4:1, Rinkeby-Kista**  
Dnr SSAB 2020/18 – KS 2020/220
7. **Inriktningsbeslut för underhåll och anpassning av fastigheten Dalen 20 (Bilaga 2 Sekretess)**  
Dnr SSAB 2020/21 – KS 2020/210
8. **Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten och Avfall ABs avloppstunnel från Mässvägen i Älvsjö till Liljeholmen**  
Dnr SSAB 2020/34 – KS 2020/205
9. **Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av nytt huvudkontor och bostäder i kv. Måsholmen 21, Skärholmen (Bilaga 2 Sekretess)**  
Dnr SSAB 2020/35 – KS 2020/209
10. **Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Mangon 1, Södermalm (Bilaga 2 Sekretess)**  
Dnr SSAB 2020/37 – KS 2020/221

- 11. Uppföljning av internkontrollplan 2019 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2020/42
- 12. Namnbyte samt ändring av bolagsordning gällande Västertorp Energi AB under namnändring till Stockholmskem i Skärholmen AB**  
Dnr SSAB 2020/45 - Dnr KS 2020/351
- 13. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**  
Dnr 2020/3
- 14. Övriga anmälningsärenden**  
Dnr 2020/30
- 15. 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 ([ingrid.storm@stadshusab.se](mailto:ingrid.storm@stadshusab.se)) så ordnar vi med det.

#### *Tillgång till styrelsehandlingar, internt*

Handlingar till styrelsen distribueras elektroniskt och finns för dig i styrelsen att läsa via app för iPad/iPhone ("Insyn") eller via [insynsverige.se/stockholm](https://insynsverige.se/stockholm) 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.

#### *Tillgång till styrelsehandlingar, externt*

Ca 4-5 dagar innan styrelsesammanträdet publiceras styrelsehandlingarna externt, vilket innebär att allmänheten har tillgång till dessa via [insynsverige.se/stockholm](https://insynsverige.se/stockholm).

#### *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 ([ingrid.storm@stadshusab.se](mailto:ingrid.storm@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 [insynsverige.se/stockholm](https://insynsverige.se/stockholm)). 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 [insynsverige.se/stockholm](https://insynsverige.se/stockholm)).
4. Bilagor till ärendet "Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv" kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (KF:s kompletta ärende finns att hämta från <https://edokmeetings.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 inläppta tidigast 15 minuter innan sammanträdet start. Eventuella förmöten som ni är kallade till sköter respektive partikansli eller rotel.

Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta koncernledningen, Stockholms Stadshus AB:

Vice VD Krister Schultz ([krister.schultz@stadshusab.se](mailto:krister.schultz@stadshusab.se)), 08-508 29 770

Styrelsens sekreterare Ingrid Storm ([ingrid.storm@stadshusab.se](mailto:ingrid.storm@stadshusab.se)), 08-508 29 786