

Nr 5/2020

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndag den 31 augusti 2020**

Justeras

Anna König Jerlmyr (M)

Jan Valeskog (S)

Närvarande:

Ordförande

Anna König Jerlmyr (M)

Övriga ledamöter
eller som ledamot

tjänstgörande suppleant

Karin Gustafsson (S) istället för Karin Wanngård (S)

Joakim Larsson (M)

Jan Jönsson (L)

Katarina Luhr (MP)

Karin Ernlund (C)

Jan Valeskog (S)

Salar Rashid (S) istället för Vakant (S)

Clara Lindblom (V)

Suppleanter

Gustav Johansson (M)

Isabel Smedberg Palmqvist (L)

Jonas Naddebo (C)

Erik Slottnér (KD)

Kadir Kasirga (S)

Thomas Ehrnström (V)

Arbetstagarrepr.

Kristin Selander (Vision) deltog på distans

Övriga:

Magdalena Bosson, Krister Schultz, Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Carolina Zandén,
Carolina Tillborg deltog på distans.

§ 9. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att ge fullmakt för att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av SIKT2-projektet och den kommande avtalsförvaltningen.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att ge fullmakt för att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av SIKT2-projektet och den kommande avtalsförvaltningen.
3. Stockholms Stadshus AB finansierar den del som avser koncernens bolag av den förnyade centralupphandlingen inom SIKT2-projektet som anges i Stockholms kommunfullmäktiges beslut 2020-05-04, § 7 punkten 32
4. Stockholms stads näringslivspolicy, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, antas och ska implementeras.
5. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta och implementera Stockholms stads näringslivspolicy, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
6. Miljöprogram 2020-2023, bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, ska inarbetas i verksamhetsplaneringen.
7. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att inarbeta Miljöprogram 2020-2023, bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, i sin verksamhetsplanering.
8. Klimathandlingsplan 2020-2023 -För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, bilaga 3 till tjänsteutlåtandet, ska inarbetas i verksamhetsplaneringen.
9. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att inarbeta Klimathandlingsplan 2020-2023 -För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, bilaga 3 till tjänsteutlåtandet, i sin verksamhetsplanering.
10. Stockholms Stadshus AB ska utgå från Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm, bilaga 4 till tjänsteutlåtandet, i sin verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer och program.
11. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att utgå från Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm, bilaga 4 till tjänsteutlåtandet, i sin verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer och program.

Vid protokollet:

Ingrid Storm

Rätt utdrag intygas:

Peter Kvarnhem