

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 7/2020

Tid Onsdagen den 16 december 2020 kl. 13:00

Plats Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset 3 tr

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**
- 3. Finansiell månadsrapport per 2020-10-31**
Dnr SSAB 2020/32
- 4. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders
nyproduktion av bostäder inom fastigheten Kabelverket 19,
Älvsjö**
Dnr SSAB 2020/175 – KS 2020/1326 (Sekreteress bilaga 2)
- 5. Inriktningsbeslut gällande AB Stockholms Shems
nyproduktion av bostäder inom detaljplaneområde
Örnsbergs Industriområde, Hägersten**
Dnr SSAB 2020/177 – KS 2020/1328 (Sekreteress bilaga 2)
- 6. Genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten AB för
renovering av dricksvattenreservoar Trekanten**
Dnr SSAB 2020/178 – KS 2020/1329
- 7. Kapitäläckningsgaranti 2021**
Dnr SSAB 2020/187
- 8. Sponsringspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB**
SSAB 2020/186
- 9. Ställningstagande gällande ägandet i Stockholm Exergi**
SSAB 2020/191 (Sekreteress, senare utskick/publicering)

**10. Ställningstagande gällande ägandet i Mässfastigheter i
Stockholm AB**

SSAB 2020/203 - KS 2020/1622 (Sekretess, senare utskick/publicering)

11. Övriga anmälningsärenden

SSAB 2020/30

12. Övriga frågor

Muntlig föredragning av vice vd Stockholms Stadshus AB Krister Schultz kring effekterna av Covid-19 på bolagskoncernen.

Information för dig i koncernstyrelsen

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) 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 ("Meetings") eller via edokmeetingsintern.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. Sekretesshandlingar syns bara då du är inloggad i Meetingsappen på iPad.

Tillgång till styrelsehandlingar, externt

Ca 4-5 dagar innan styrelsesammanträdet publiceras styrelsehandlingarna externt, vilket innebär att allmänheten har tillgång till dessa via edokmeetings.stockholm.se.

Handlingar i pappersform

Du kan få handlingarna per post, men måste då anmäla det till koncernledningen (ingrid.storm@stadshusab.se)

Undantag

1. Handlingar med sekretess skickas endast i undantagsfall ut per post.
2. Större bilagor kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt internt på edokmeetingsintern.stockholm.se och externt på edokmeetings.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 internt på edokmeetingsintern.stockholm.se och externt på edokmeetings.stockholm.se).
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 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 insläppta 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), 08-508 29 770
Styrelsens sekreterare Ingrid Storm (ingrid.storm@stadshusab.se), 08-508 29 786