

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 5/2022

Tid Måndagen den 20 juni 2022 kl. 13:00

Plats Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1tr

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**
- 3. Utseende av styrelsens sekreterare**
- 4. Finansiell månadsrapport**
- 5. Prognos 2022:1 och resultat per 2022-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB**
- 6. Yttrande gällande rapport från Stadsrevisionen, Årsrapport 2021 Stockholms Stadshus AB**
- 7. Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB**
- 8. Skrivelse om genomlysning av stadens markanvisningar**
- 9. Lägesredovisning Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA)**
- 10. Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder och renovering garage inom Trondheim 4 och 5, Oslo 1 och 6 samt Molde 3 och 4, i stadsdelen Husby**
- 11. Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom projektet Växthusvägen del 1, Hässelby Villastad**
- 12. Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Kv. Utombordaren 2, Bromma**

13. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Publiceras efter kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni.

14. Övriga anmälningsärenden

15. Övriga frågor

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 upphör

Stockholms Stadshus AB upphör distributionen av pappershandlingarna till koncernsstyrelsemötena från och med oktober 2021. Detta i överensstämmelse med hur KF/KS kansli hanterar handlingar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

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

Administratör Tuula Seger (tuula.seger@stadshusab.se), 08-508 29 341