

## Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 6/2022

**Tid** Måndagen den 29 augusti 2022 kl. 13:00

**Plats** Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1tr

### Föredragningslista

- 1. Utseende av protokollsjusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**  
Dnr SSAB 2022/4
- 3. Finansiell månadsrapport**  
Dnr SSAB 2022/8
- 4. Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten AB:s projekt Tenstareservoaren**  
Dnr SSAB 2022/48 - KS 2022/616
- 5. Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten AB:s Huvudvattenledning Lovö VV – Drottningholmssundet**  
Dnr SSAB 2022/59 - KS 2022/741
- 6. Reviderat inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten AB:s långsamfilter i Norsborgs vattenverk**  
Dnr SSAB2022/60 - KS 2022/742
- 7. Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten AB:s projekt Hagastaden**  
Dnr SSAB 2022/61 - KS 2022/743
- 8. Lägesredovisning gällande Stockholm Vatten och Avfalls AB:s projekt Högdalens Sorteringsanläggning HSMA**  
Dnr SSAB 2022/62
- 9. GDPR lägesrapport 2022 moderbolaget Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2022/67

**10. Fusion av dotterbolaget Gyllene Ratten Ny AB med moderbolaget AB  
Familjebostäder**

Dnr SSAB 2022/82 - KS 2022/768

**11. Uppföljning av bolagskoncernens arbete med fokusområden**

Dnr SSAB 2022/93

**12. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**

Dnr SSAB 2022/3

**13. Övriga anmälningsärenden**

Dnr SSAB 2022/5

**14. 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 ([tuula.seger@stadshusab.se](mailto:tuula.seger@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](http://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](http://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 Rådkorridoren. 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](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

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