

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 7/2022

Tid Måndagen den 17 oktober 2022 kl. 13:00

Plats Bråvallasalen, Stadshuset 1tr

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**
Dnr SSAB 2022/4
- 3. Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2022 i koncernen Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2022/63

Muntlig föredragning av revisor Stockholms Stadshus AB Mikael Sjölander, EY.
Muntlig föredragning av Revisionskontoret, Anna Nording.
- 4. Prognos 2022:2 och resultat per 2022-08-31 för koncernen i Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2022/64
- 5. Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom Bjurbäcken 10, i stadsdelen Rågsved**
Dnr SSAB 2022/101 - KS 2022/999
- 6. Reviderad arkivbeskrivning för Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2022/99
- 7. Sammanträdestider för koncernstyrelsen år 2022-2023**
Dnr SSAB 2022/98
- 8. Entledigande och förordnande av verkställande direktör och vice verkställande direktör för Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2022/110

**9. Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms
Stadshus AB**
Dnr SSAB 2022/102

10. Övriga anmälningsärenden
Dnr SSAB 2022/5

11. 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) 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 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), 08-508 29 770

Styrelsesekreterare Ingrid Storm (ingrid.storm@stadshusab.se), 08-508 29 786

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