

## Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 2/2023

**Tid** Måndagen den 20 mars 2023 kl. 13:00

**Plats** Stora Kollegiesalen

### Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**  
Dnr SSAB 2023/3
- 3. Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB, inklusive Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB**  
Dnr SSAB 2023/21
- 4. Årsbokslut 2022 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2023/23  
  
Muntlig föredragning av revisor Stockholms Stadshus AB Mikael Sjölander, EY.  
Muntlig föredragning av Revisionskontoret, Lars Riddervik och Anna Nording.
- 5. Uppföljning av internkontrollplan 2022 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2023/14
- 6. GDPR årsrapport 2022 moderbolaget Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2023/19
- 7. Budget och verksamhetsplan 2023 för koncernen Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2023/8
- 8. Internkontrollplan 2023 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2023/18
- 9. Inriktningsbeslut gällande Micasa Fastigheter ABs nyproduktion av vård- och omsorgsboende och seniorboende i Slakthusområdet, Enskede-Årsta-Vantör**  
Dnr SSAB 2022/141 - KS 2022/1306

**10. Reviderat genomförandebeslut avseende Skolfastigheter i Stockholm ABs ombyggnad av kv Drivhuset etapp 2, i Enskede.**

Dnr SSAB 2022/151 - KS 2022/1418

**11. Övriga anmälningsärenden**

Dnr SSAB 2023/2

**12. Övriga frågor**

## **Information för dig i koncernstyrelsen**

### ***Tillgång till styrelsehandlingar, internt***

Handlingar till styrelsen distribueras elektroniskt och finns för dig i styrelsen att läsa via app för iPad/iPhone ("Meetings Plus") 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 eller iPhone.

### ***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).

### ***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 Anette Scheibe Lorentzi ([anette.scheibe.lorentzi@stadshusab.se](mailto:anette.scheibe.lorentzi@stadshusab.se)), 08-508 29 775

Styrelsesekreterare 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