

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 3/2023

Tid Måndagen den 8 maj 2023 kl. 13:00

Plats Stora Kollegiesalen

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**
Dnr SSAB 2023/3
- 3. Utseende av styrelsens sekreterare**
Dnr SSAB 2023/40
- 4. Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2023/41
- 5. Finansiell månadsrapport per 28 februari 2023**
Dnr SSAB 2023/10
- 6. Tilläggsavtal till konsortialavtal avseende Stockholm Exergi Holding AB**
Dnr SSAB 2023/36 - KS 2023/417
- 7. Aktieägartillskott från Stockholm Vatten AB till intressebolaget Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB)**
Dnr SSAB 2023/37 - KS 2023/418
- 8. Reviderat genomförandebeslut avseende Skolfastigheter i Stockholm ABs om- och nybyggnation av Vällingbyskolan, kv Brevvågen 2**
Dnr SSAB 2023/22 - KS 2023/225 Sekretess bilaga 3 och 4
- 9. Reviderat genomförandebeslut avseende Skolfastigheter i Stockholm ABs om- och nybyggnation av Hästhagsskolan, kv Vendelsö, Farsta**
Dnr SSAB 2023/38 - KS 2023/420 Sekretess bilaga 3

10. Genomförandebeslut S:t Erik Markutveckling ABs ombyggnation av bryggeribyggnad samt inrättande av ett idrottscentrum inom Gjutmästaren 6
Dnr SSAB 2023/30 - KS 2023/331 Sekretess bilaga 4

11. Övriga anmälningssärenden
Dnr 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 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.

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), 08-508 29 775

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

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