

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 2/2024

Tid Måndagen den 25 mars 2024 kl. 13:00

Plats Stora Kollegiesalen

Föredragningslista

1. Utseende av protokolljusterare

2. Anmälan av protokoll

Dnr SSAB 2024/3

3. Årsbokslut 2023 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Dnr SSAB 2024/21 - Bilaga 4 publiceras senare

Muntlig föredragning av revisor Stockholms Stadshus AB Mikael Sjölander, EY.
Muntlig föredragning av lekmanrevisor och Revisionskontoret, Bosse Ringholm
och Anna Nording.

4. Uppföljning av internkontrollplan 2023 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Dnr SSAB 2024/15

5. GDPR årsrapport 2023 moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Dnr SSAB 2024/17

6. Yttrande gällande rapport från Stadsrevisionen - Styrning av samhällsviktiga investeringsprojekt

Dnr SSAB 2024/24

7. Finansiell månadsrapport per 31 januari 2024

Dnr SSAB 2024/16

8. Redovisning av Stockholms Stadshus ABs hållbarhetsrapportering i och med ny lagstiftning (CSRD)

Dnr SSAB 2024/25

- 9. Beslut om inriktning för Mässfastigheter i Stockholm AB och information om avyttring av Stockholmsmässan AB**
Dnr SSAB 2024/46

- 10. Genomförandebeslut gällande Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s underhåll av fastigheten Mälteriet 2 på Södermalm**
Dnr SSAB 2024/5 - KS 2024/62

- 11. Reviderat genomförandebeslut avseende Skolfastigheter i Stockholm ABs ombyggnation av Drivhuset 1 etapp 2 i Enskede**
Dnr SSAB 2024/23 - KS 2024/180

- 12. Uppdatering av Stockholms Stadshus ABs aktiebok**
Dnr SSAB 2024/32

- 13. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**
Dnr SSAB 2024/1

- 14. Övriga anmälningsärenden**
Dnr SSAB 2024/2

- 15. VD informerar**

- 16. 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 mobil/surfplatta ("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 mobiltelefon eller surfplatta.

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