

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 5/2024

Tid Måndagen den 17 juni 2024 kl. 12:00

Plats Stora Kollegiesalen

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**
Dnr SSAB 2024/3
- 3. Yttrande gällande rapport från Stadsrevisionen, Årsrapport 2023 Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2024/92
- 4. Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB, inklusive Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB**
Dnr SSAB 2024/6
- 5. Principer för interna överlåtelser av fastigheter och tomträtter i bolagskoncernen**
Dnr SSAB 2024/84
- 6. Prognos 2024:1 och resultat per 2024-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2024/91
- 7. Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten ABs projekt Bromstensstaden**
Dnr SSAB 2024/104 - KS 2024/585
- 8. Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten ABs projekt Norra Djurgårdsstaden, Norra delarna**
Dnr SSAB 2024/105 - KS 2024/586
- 9. Reviderat genomförandebeslut gällande AB Stockholms hems nyproduktion av 96 bostäder i Örtuglandet 1, Åkeslund Bromma**
Dnr SSAB 2024/89 - KS 2024/502

10. Lägesrapport Stockholms Framtida Avloppsrening juni 2024

Dnr SSAB 2024/106 Bilaga 3 till ärendet publiceras senare

11. Redovisning av extern genomlysning av projektet Stockholms framtida avloppsrening

Dnr SSAB 2024/11 Ärendet publiceras senare

12. Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. nya direktiv för stämooombud för Stockholm Vatten och Avfall AB

Dnr SSAB 2024/120 Ärendet publiceras senare

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 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