

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 6/2024

Tid Måndagen den 2 september 2024 kl. 13:00

Plats Stora Kollegiesalen

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokollsjusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**
Dnr SSAB 2024/3
- 3. Finansiell månadsrapport per 31 juli 2024**
Dnr SSAB 2024/16
- 4. Stockholms Stadshus ABs dubbla väsentlighetsanalys 2024 inom ramen för EU:s direktiv om företags hållbarhetsrapportering - CSRD**
Dnr SSAB 2024/25
- 5. S:t Erik Markutveckling ABs förvärv av tomträtterna till Valsverket 8 och 9**
Dnr SSAB 2024/118 - KS 2024/587
- 6. Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder intill Ålgrytevägen i Bredäng**
Dnr SSAB 2024/122 - KS 2024/729
- 7. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder vid Lisebergsvägen, Älvsjö**
Dnr SSAB 2024/117 - KS 2024/677
- 8. Inriktningsbeslut gällande Micasa Fastigheter i Stockholm ABs underhåll och anpassning av fastigheten Trossen 13 på Kungsholmen**
Dnr SSAB 2024/119 - KS 2024/718
- 9. Lägesrapport moderniseringen och renovering av Avicii Arena med mera**
Dnr SSAB 2024/114

10. Lägesrapport ombyggnad av bryggeribygnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6

Dnr SSAB 2024/115

11. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Dnr SSAB 2024/1

12. Övriga anmälningsärenden

Dnr SSAB 2024/2

13. VD informerar

14. 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