

## Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 7/2024

**Tid** Måndagen den 14 oktober 2024 kl. 13:00

**Plats** Stora Kollegiesalen

### Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**  
Dnr SSAB 2024/3
- 3. Revidering av bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2024/142 - KS 2024/964
- 4. Reviderade riktlinjer för direktupphandling moderbolaget Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2024/151
- 5. Prognos 2024:2 och resultat per 2024-08-31 för koncernen i Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2024/141
- 6. S:t Erik Markutveckling ABs förvärv av tomträtten till Valsverket 7**  
Dnr SSAB 2024/134 - KS 2024/829
- 7. Lägesrapport Program Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) september 2024**  
Dnr SSAB 2024/127
- 8. Genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten ABs projekt Ny huvudvattenledning Norsborg-Alby**  
Dnr SSAB 2023/119 - KS 2023/1164
- 9. Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten ABs projekt Oxtorgsgatan/Lästmannagatan**  
Dnr SSAB 2024/126 - KS 2024/768

**10. Reviderat genomförandebeslut gällande Skolfastigheter i Stockholm ABs kapacitetsökning och underhåll i projekt Vasa Real skola och förskola, kv Resedan 2, Norrmalm.**

Dnr SSAB 2024/145 - KS 2024/980

**11. Sammanträdestider för koncernstyrelsen år 2025**

Dnr SSAB 2024/157

**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