

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 8/2024

Tid Måndagen den 16 december 2024 kl. 12:00

Plats Stora Kollegiesalen

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**
Dnr SSAB 2024/3
- 3. Finansiell månadsrapport per den 31 oktober 2024**
Dnr SSAB 2024/16
- 4. Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2024 i koncernen Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2024/170

*Muntlig föredragning av Stockholms Stadshus ABs revisor Mikael Sjölander, EY.
Muntlig föredragning av Anna Nording, Revisionskontoret.*
- 5. Lägesrapport Stockholm Vatten ABs projekt Stockholms Framtida Avloppsrening december 2024**
Dnr SSAB 2024/189
- 6. Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten ABs projekt Storängen samt reviderat inriktningsbeslut för delprojekt Aspen**
Dnr SSAB 2024/143 - KS 2024/962
- 7. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**
Dnr SSAB 2024/1
- 8. Anmälan om beslut om aktieutdelning inför extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2024/193

9. Övriga anmälningsärenden
Dnr SSAB 2024/2

10. VD informerar

11. 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