

Koncernstyrelsen 2012-12-11

2012-12-05

**Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 5/2012) tisdagen
den 11 december klockan 13.00 i Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.**

*De som inte kunde fota sig förra året – eller som är nya i styrelsen (inkl fackliga
representanter) är välkomna att fotografera sig till Stockholms Stadshus AB:s
årsredovisning 2012.*

*Fotograf finns på plats för drop-in-fotografering hos Stockholms Stadshus AB, stadshuset plan
3, mellan kl. 11:45-12:45, den 11 december. Vid frågor om detta:
jennie.landegren@stadshusab.se eller sara.feinberg@stadshusab.se*

Föredragningslista

1. Utseende av protokolljusterare
2. Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsväl (Muntligt)
3. Anmälan av protokoll (Utskickat)
4. Budget och ägardirektiv 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
5. Finansiell månadsrapport per 2012-11-30 (Utskickat)
6. Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt
placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB (Utskickat)
7. Lägesredovisning – projekt Stockholmsarenan (Utskickat)
8. Internkontrollplan 2013 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
9. Årsstämmor 2013 inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
10. Sammanträdestider 2013 (Utskickat)
11. Ändrad attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
12. Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under 2012
(Utskickat)

- 13. Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kvarteret N15 inom detaljplan Norra 2, Östermalm, Norra Djurgårdsstaden (Utskickat)**
- 14. Övriga anmälningsärenden (Utskickat, bilaga 6)**
- 15. Övriga frågor**