

Koncernstyrelsen 2011-12-12

2011-12-07

**Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 7/2011) måndagen
den 12 december klockan 12.00 i Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.**

I anslutning till styrelsemötet så finns det möjlighet för styrelsen, inkl facket, att fotografera sig inför Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning 2011. Fotograf finns på plats för drop-in-fotografering i Carl-Albertrummet, plan 1 stadshuset, mellan kl. 09:00-14:00, den 12 december. Vid frågor om detta: sara.feinberg@stadshusab.se

Föredragningslista

1. Utseende av protokolljusterare
2. Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval (Muntligt)
3. Anmälan av protokoll (Utskickat)
4. Budget och ägardirektiv 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat, inklusive bilaga 10)
5. Finansiell månadsrapport per 2011-11-30 (Utskickat)
6. Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB (Utskickat)
7. AB Stockholmsshems nyproduktion av bostäder inom kv Bjällerkransen 5 i Västertorp, kv Grimman 6 på Södermalm och kv Linaberg 19 i Annedal/Mariehäll. Genomförandebeslut. (Utskickat)
8. Lägesredovisning – projekt Stockholmsarenan (Utskickat, bilaga 2 SEKRETESS)
9. Utvärdering avseende åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm (Utskickat)
10. Skrivelse angående stopp för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt (Utskickat)
11. Internkontrollplan 2012 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
12. Årsstämmor 2012 inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
13. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

- 14. Sammanträdestider 2012** (Utskickat, ny version med uppdaterad veckodag)
- 15. Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under 2011**
(Utskickat)
- 16. Övriga anmälningsärenden** (Utskickat)
- 17. Övriga frågor**