

Genom försäljningar, ansamlat kapital och det låga ränteläget har bostadsbolagen mycket god ekonomi. Detta bör komma hyresgästerna tillgodo. Vi yrkar därför på att bolagen får direktiv om att inte genomföra några hyreshöjningar under 2014.

Vi motsätter oss också utredningar kring övriga förslag att sälja delar av stockholmarnas gemensamma egendom.

Det offentliga rummet är vårt gemensamma vardagsrum. Stockholms Stadshus AB ska verka för att det satsas mer på förenings- och samlingslokaler, lokaler för kultur och ickekommersiella mötesplatser för ungdomar. Koncernen ska tillsätta en utredning om så kallade ändamålshyror, med målsättning att finna ett nytt hyressättningssystem för stadens egna angelägna icke-kommersiella verksamheter.”

§ 4. Finansiell månadsrapport per 2013-10-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

§ 5. Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB fastställs.
2. Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer godkänns.
3. Placeringsriktlinjer för S:t Eriks Försäkrings AB godkänns.
4. Dotterbolagen uppmanas att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

§ 6. Internkontrollplan 2014 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att internkontrollplan 2014 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB godkänns.

§ 7. Årsstämmor 2014 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att Sten Nordin och vid dennes förhinder Irene Svenonius, Gunnar Björkman, Per Blomstrand, Sara Feinberg, Catharina Gyllencreutz, Susanna Höglund, Staffan Ingvarsson, Andreas Jaeger, Inger Johansson Kjaerboe samt Jennie Landegren utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms

Stadshus AB:s dotterbolag samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2015.

§ 8. Sammanträdestider 2014

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Följande sammanträdestider för koncernstyrelsen godkänns.

Måndag 2014-02-10 kl. 13.00	Om behov föreligger
Måndag 2014-03-17 kl. 13.00	Koncernårsbokslut 2013
Måndag 2014-05-05 kl. 13.00	Förslag till budget 2015 och inriktning 2016-2017 Arbetsordning m.m. Styrelsens sekreterare
Måndag 2014-06-16 kl. 12.00	Tertialbokslut 1 jämte prognos
Måndag 2014-09-01 kl. 13.00	Om behov föreligger
Måndag 2014-10-20 kl. 13.00	Tertialbokslut 2 jämte prognos Kommande sammanträdestider
Måndag 2014-12-15 kl. 12.00	Budget och ägardirektiv för år 2015

§ 9. Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2013

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att anmälan av sammanställning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2013 godkänns.

§ 10. Genomförandebeslut, AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv. Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförande av nyproduktion om ca 153 hyreslägenheter, i kvarteret Björnlandet i Norra Djurgårdsstaden, till en total investeringsutgift om ca 505 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Punkten 1 enligt ovan godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.