

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.