

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Karin Wanngård (S).

§ 2. Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval

Antecknades att kommunfullmäktige valt Emilia Bjuggren (S) till ledamot respektive Maria Östberg Svanelind (S) till suppleant för tiden t.o.m. årsstämman 2015.

§ 3. Anmälan av arbetstagarrepresentant

Anmälades att Vision utsett Kristin Selander till arbetstagarrepresentant.

§ 4. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2014-03-17 (Nr 1/2014) samt årsstämman 2014-04-03 är justerade och utsända.

§ 5. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att Sara Feinberg utses till styrelsens sekreterare.

§ 6. Förslag till budget för 2015 och inriktning för 2016-2017 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Redovisade förslag till mål och uppgifter, resultat- och avkastningskrav för den samlade koncernen, samt för moderbolaget och dess dotterbolag godkänns.
2. Dotterbolagens styrelser får i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultat, avkastnings- och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om.
3. Dotterbolagens styrelser får i uppdrag att i respektive budget för 2015 redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar samt mot vision 2030.
4. Reviderad budget i enlighet med K3-principerna godkänns.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Reservation avgavs av Karin Wanngård (S) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis godkänna budget för 2015 och inriktning för 2016-17 för koncernen.
2. Att uppdra åt bostadsbolagen att öka produktionstakten i enlighet med nedanstående.