

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 3/2014) **tisdagen den 17 juni klockan 10.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.**

Fr.o.m. 2013-06-18 så får endast de i styrelsen som anmält till koncernledningen (jennie.landegren@stadshusab.se) att de vill ha handlingarna per post att få dessa så. För övriga i styrelsen finns handlingarna elektroniskt via app för iPad (Insyn Sverige) eller via insyn.stockholm.se (logga in). Observera att ni kan prenumerera på handlingarna elektroniskt via Insyn.

Följande undantag gäller:

1. Handlingar med sekretess kommer fortfarande att skickas ut per post.
2. Större bilagor kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt på insyn.stockholm.se). Det kommer att noteras i ärendet/på bilagan i de fall det sker.
3. Bilagor till ärendet "Övriga Anmälningssärenden" kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt på insyn.stockholm.se).
4. Bilagor till ärendet "Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv" kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt på insyn.stockholm.se).

Föredragningslista

1. **Utseende av protokolljusterare**
2. **Anmälan av protokoll (Utskickat)**
3. **Prognos 2014:1 inklusive resultat per 2014-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
4. **Finansiell månadsrapport per 2014-04-30 (Utskickat)**
5. **Nyemission av aktie (Utskickat)**
6. **Uppföljning av effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB år 2013 (Utskickat)**
7. **Avrapportering förtroenderisker inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat, SEKRETESS bilagor)**
8. **Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem - projekt VERA (Utskickat)**
9. **Förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar (Utskickat)**
10. **Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostädernas nyproduktion av bostäder inom Årstastråket detaljplan 1 i Årsta (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)**
11. **Stadens ansvar för samlingslokaler i ytterstaden (Utskickat)**

12. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)
13. Övriga anmälningsärenden (Utskickat)
14. **Genomförandebeslut gällande SISAB:s förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB innehållande fastigheterna Centauren 1, Ormbäraren 3 och Taffelberget 7, som tillsammans utgör Campus Konradsberg** (Utskickat)
15. Övriga frågor
Muntlig rapportering om Stockholms framtida avloppsrening