

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Anna König Jerlmyr (M).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2014-10-20 (Nr 4/2014) är justerat och utsänt.

§ 3. Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval

Antecknades att kommunfullmäktige 2014-10-20 valt Karin Wanngård (S) till ordförande, respektive 2014-11-10 Anna König Jerlmyr (M) till vice ordförande för tiden t.o.m. årsstämman 2015.

§ 4. Entledigande och förordnande av vice VD

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Per Blomstrand entledigas som vice VD i Stockholms Stadshus AB per 1 januari 2015.
2. Jonas Schneider förordnas som vice VD i Stockholms Stadshus AB 1 januari 2015 t o m 31 december 2019.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 5. Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Karin Wanngård, vice ordförande Anna König Jerlmyr, verkställande direktör Ingela Lindh, vice verkställande direktören Jonas Schneider, ekonomidirektören Inger Johansson Kjaerboe, administrative direktören Sara Feinberg, koncerncontrollern Susanna Höglund och koncerncontrollern Andreas Jaeger, två i förening.
2. Beslutet i protokollet justeras omedelbart.

§ 6. Finansiell månadsrapport per 2014-11-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

§ 7. Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings 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.
5. S:t Erik Livförsäkring uppmanas att anta Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer.
6. S:t Erik Försäkring uppmanas att anta Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB.

§ 8. Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB godkänns.

§ 9. Årsstämmor 2015 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Suppleant Elias Granqvist (M) påpekar att koncernlednings förslag till beslut bör justeras genom tillägg av ”någon av” och att ”samt” ersätts med ”eller”.

Koncernstyrelsen beslöt

att Karin Wanngård och vid dennes förhinder någon av Jonas Schneider, Lars Rådth, Ingela Lindh, Jennie Landegren, Inger Johansson Kjaerboe, Andreas Jaeger, Susanna Höglund, Catharina Gyllencreutz, Sara Feinberg eller Anders Carstorp 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 samt AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stads årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2016.