

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 3/2015) måndagen den 11 maj klockan 13.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

Välkomna till nya koncernstyrelsens första sammanträde!

Efter föredragningslistan har vi sammanställt information som är av värde för dig i koncernstyrelsen.

Fotografering sker direkt efter koncernstyrelsens sammanträde 11 maj, ca kl. 13:20. Om du inte har möjlighet att närvara, vänligen kontakta koncernledningen (jennie.landegren@stadshusab.se) så bokar vi en ny tid som passar dig.

Föredragningslista

1. Utseende av protokolljusterare
2. Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsväl (Muntligt)
3. Anmälan av protokoll (Utskickat, protokoll årsstämma utskickat)
4. Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)
5. Förslag till budget för 2016 och inriktning för 2017-2018 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
6. Finansiell månadsrapport per 2015-03-31 (Utskickat)
7. Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
8. Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
9. Uppföljning av effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB år 2014 (Utskickat)
10. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Älvsjöstaden kv. 2. Kompletterande inriktningsbeslut gällande option för Sandaletten kv. 12 i Älvsjö (Utskickat, SEKRETESS bilaga 1-2)
11. Fusion av dotterbolagen Fastighets AB Pendlaren 1 och Hemmahamnen Bostad AB med moderbolaget AB Familjebostäder (Utskickat)

12. Genomförandebeslut AB Stockholmsshems gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

13. Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano (Utskickat, SEKRETESS)

14. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

15. Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

16. VD informerar

Muntlig information

17. Övriga frågor

Information för dig i koncernstyrelsen

Styrelsehandlingar

Teknisk utrustning

För att ha full tillgång till styrelsehandlingarna för Stockholms Stadshus AB behöver du ha tillgång till en iPad med internetuppkoppling. Om du inte redan har tillgång till en sådan är du välkommen att kontakta koncernledningen (jennie.landegren@stadshusab.se) så ordnar vi med det.

Tillgång till styrelsehandlingar, internt

Handlingar till styrelsen distribueras elektroniskt och finns för dig i styrelsen att hämta via app för iPad ("Insyn Sverige") eller via insyn.stockholm.se senast sju dagar innan styrelsesammanträdet. Handlingarna publiceras internt för dig i styrelsen, vilket innebär att du måste logga in för att få tillgång till handlingarna.

Tillgång till styrelsehandlingar, externt

Ca 4-5 dagar innan styrelsesammanträdet publiceras styrelsehandlingarna externt, vilket innebär att allmänheten har tillgång till dessa via insyn.stockholm.se.

Prenumerera

Du kan prenumerera på handlingarna elektroniskt via Insyn, vilket innebär att du får ett påminnelsemail så snart handlingar har publicerats.

Handlingar i pappersform

Du kan få handlingarna per post, men måste då anmäla det till koncernledningen (jennie.landegren@stadshusab.se)

Undantag

1. Handlingar med sekretess 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 Anmälningsärenden" 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).

Styrelsesammanträdet

Koncernstyrelsens möten är vanligtvis i Stora kollegiesalen i Stadshuset, 1 tr, i Rådskorridoren. Sammanträdeslokal framgår alltid av kallelsen. Ni som inte redan befinner er i Stadshuset anmäler er i receptionen, Ragnar Östbergs plan 1. Därefter blir ni insläppta tidigast 15 minuter innan sammanträdet start. Eventuella förmöten som ni är kallade till sköter respektive partikansli eller rotel.

Fotografering

Direkt efter avslutat sammanträde den 11 maj finns det möjlighet till fotografering. Om du inte har möjlighet att närvara, vänligen kontakta koncernledningen (jennie.landegren@stadshusab.se) så bokar vi en ny tid som passar dig.

Policydokument och relevanta handlingar för styrelsen

I samband med första styrelsemötet kommer koncernledningen att dela ut ett USB-minne med relevanta policydokument för verksamheten. Därefter kommer det även att finnas ett dedikerat styrelseutrymme på Insyn, benämnt "Koncernstyrelsen" där du via inloggning kommer åt dokumenten samt annan information som kan vara av värde för styrelsearbetet.

Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta koncernledningen, Stockholms Stadshus AB:
Vice VD Jonas Schneider (jonas.schneider@stadshusab.se), 08-508 29 763
Styrelsens sekreterare Sara Feinberg (sara.feinberg@stadshusab.se), 08-508 29 097