

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 3/2017) måndagen den 8 maj klockan 13.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll (Utskickat, protokoll årsstämma utskickat)**
- 3. Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)**
- 4. Finansiell månadsrapport per 2017-03-31 (Utskickat)**
- 5. Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 6. Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)**
- 7. Lägesredovisning 2016 – projekt Norvik, Stockholms Hamn (Utskickat, **SEKRETESS** bilaga 3)**
- 8. Genomförandebeslut av överföring av Samlingskartan från Stockholm Vatten och Avfall till Trafiknämnden (Utskickat)**
- 9. Inriktningsbeslut gällande Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid Kärrtorps IP och Vikstensvägen, Kärrtorp (Utskickat, **SEKRETESS** bilaga 3)**
- 10. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)**
- 11. Övriga anmälningsärenden (Utskickat)**
- 12. 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 (sara.wallin@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. En ny version av appen för Insyn finns tillgänglig (fr. o. m. 2016-10-07), som gör det lättare att bläddra. Den heter "Insyn" (ej Insyn Stockholm eller Insyn Sverige). Se till att ha dina inloggningsuppgifter redo om du testat den nya appen.

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 (sara.wallin@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 Rådkorridoren. Sammanträdeslokal framgår alltid av kallelsen. Ni som inte redan befinner er i Stadshuset anmäler er i receptionen, Ragnar Östbergs plan 1. Därefter blir ni inläppta tidigast 15 minuter innan sammanträdet start. Eventuella förmöten som ni är kallade till sköter respektive partikansli eller rotel.

Policydokument och relevanta handlingar för styrelsen

I samband med första styrelsemötet delades ett USB-minne ut med relevanta policydokument för verksamheten. Därefter finns dessa dokument, och uppdaterade versioner på Stockholms Stadshus AB:s hemsida: <http://www.stadshusab.stockholm.se/policys-och-riktlinjer/>

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