

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 7/2019) måndagen den 9 december kl. 13.00 i Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset 3 tr.

Föredragningslista

1. **Utseende av protokolljusterare**
2. **Anmälan av protokoll**
3. **Finansiell månadsrapport per 2019-10-31**
Dnr 2019/170
4. **Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB, Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive Placeringsriktlinjer samt Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB**
Dnr 2019/171
5. **Försäljning av utbildningsfastigheter (Bilaga 4 omfattas av sekretess)**
Dnr SSAB 2019/176 – KS 2019/1717
6. **Inriktningsbeslut gällande Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s anpassning och underhåll i fastigheten Köpenhamn 1**
Dnr SSAB 2019/175 – KS 2019/1719
7. **Mälarbanan Huvudprojekt – reviderat genomförandebeslut**
Dnr SSAB 2019/173 – KS 2019/1659
8. **Likvidation av Stockholm Hamnars vilande dotterbolag Nynäshamns Hamn AB**
Dnr 2019/178
9. **Budget och ägardirektiv 2020 för koncernen Stockholms Stadshus AB**
Dnr 2019/177
10. **Övriga anmälningsärenden**
Dnr 2019/180
11. **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 (lena.haggdahl@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. Den heter "Insyn".

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 (lena.haggdahl@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 inläppta tidigast 15 minuter innan sammanträdet start. Eventuella förmöten som ni är kallade till sköter respektive partikansli eller rotel.

Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta koncernledningen, Stockholms Stadshus AB:

Vice VD Krister Schultz (krister.schultz@stadshusab.se), 08-508 29 770

Styrelsens sekreterare Lena Häggdahl (lena.haggdahl@stadshusab.se), 08-508 29 791