

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 3/2020) måndagen den 4 maj kl. 13.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

Föredragningslista

1. **Utseende av protokolljusterare**
2. **Anmälan av protokoll**
3. **Utseende av styrelsens sekreterare**
Dnr 2020/29
4. **Finansiell månadsrapport per 2020-03-31**
Dnr SSAB 2020/32
5. **Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2020/60
6. **Reviderat genomförandebeslut gällande AB Stockholms shems nyproduktion av bostäder i kv. Rosenlundsparken, Södermalm (Bilaga 2 SEKRETESS)**
Dnr SSAB 2020/63 - KS 2020/449
7. **Namnbyte samt ändring av bolagsordning gällande Stockholms Stadsteater AB under namnändring till Kulturhuset Stadsteatern AB**
Dnr SSAB 2020/64 - KS 2020/459
8. **Internkontrollplan 2020 Stockholms Stadshus AB (Bilaga 1 SEKRETESS)**
Dnr SSAB 2020/61
9. **Svar på skrivelse om Begäran om en redogörelse för värderingarna av fastigheter aktuella för ombildning i god tid innan ombildningsärendena kommer upp i respektive styrelse**
Dnr SSAB 2020/70
10. **Svar på skrivelse om urval av lägenheter som visas upp för värderingsföretaget**
Dnr SSAB 2020/71
11. **Svar på skrivelse om uppskov och möjlighet att dela upp hyresinbetalningar för bostadshyresgäster med anledning av Corona**
Dnr SSAB 2020/72
12. **Utfärdande av kapitaltäckningsgaranti för S:t Erik Livförsäkring AB**
Dnr 2020/79
13. **Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**
Dnr 2020/3

14. Övriga anmälningssärenden

Dnr 2020/30

15. Övriga frågor

Muntlig föredragning av vice vd Stockholms Stadshus AB Krister Schultz kring effekterna av Corona på bolagskoncernen.

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 (ingrid.storm@stadshusab.se) så ordnar vi med det.

Tillgång till styrelsehandlingar, internt

Handlingar till styrelsen distribueras elektroniskt och finns för dig i styrelsen att läsa via app för iPad/iPhone ("Insyn") eller via insynsverige.se/stockholm 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 insynsverige.se/stockholm.

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 (ingrid.storm@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 insynsverige.se/stockholm). 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 insynsverige.se/stockholm).
4. Bilagor till ärendet "Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv" kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (KF:s kompletta ärende finns att hämta från <https://edokmeetings.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.

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 Ingrid Storm (ingrid.storm@stadshusab.se), 08-508 29 786