

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 4/2020) måndagen den 15 juni kl. 13.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

Föredragningslista

1. **Utseende av protokolljusterare**
2. **Anmälan av protokoll**
3. **Prognos 2020:1 och resultat per 2020-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB**
Dnr 2020/82
4. **Inriktningsbeslut gällande Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s nyproduktion av vård- och omsorgsboende och seniorbostäder på fastigheten Ånn 7 i Årsta (**Bilaga 2 sekretess**)**
Dnr SSAB 2020/73 - KS 2020/633
5. **Genomförandebeslut gällande Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s anpassning och underhåll av fastigheten Köpenhamn 1 i Kista (**Bilaga 1 sekretess**)**
Dnr SSAB 2020/74 - KS 2020/634
6. **Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Sjöstadshöjden, Hammarbyhöjden (**Bilaga 2 sekretess**)**
Dnr SSAB 2020/92 - KS 2020/683
7. **Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten och Avfall AB:s utveckling av Högdalens sorteringsanläggning (Bilaga 2 dukas på KcS)**
Dnr SSAB 2020/99 - KS 2020/746
8. **Lägesredovisning Stockholms Framtida Avloppsrening (Bilaga 3 dukas på KcS)**
Dnr SSAB 2020/28
9. **Yttrande gällande projektrapport nr 2 2020 från Stadsrevisionen, Bolagens investeringar**
Dnr SSAB 2020/46
10. **Yttrande gällande rapport från Stadsrevisionen, Årsrapport 2019 Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2020/85
11. **Svar på skrivelse om Gemensamma riktlinjer behövs i staden för barn som avhyses**
Dnr SSAB 2020/26

12. Svar på skrivelse om behovet av riktlinjer för utbildningar till bostadsrätter med anledning av Covid-19

Dnr SSAB 2020/93

13. Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB

Dnr SSAB 2020/87

14. Finansiell månadsrapport per 2020-04-30

Dnr SSAB 2020/32

15. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Dnr 2020/3

16. Övriga anmälningsärenden

Dnr 2020/30

17. 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