

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde (nr 5/2020) måndagen den 31 augusti kl. 13.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

Föredragningslista

1. **Utseende av protokolljusterare**
2. **Anmälan av protokoll**
3. **Finansiell månadsrapport per 2020-06-30**
Dnr SSAB 2020/32
4. **Inriktningsbeslut gällande Micasa Fastigheter i Stockholm AB nyproduktion av vård- och omsorgsboende i Östra Hagastaden, Norrmalm (Bilaga 2 sekretess)**
Dnr SSAB 2020/104 - KS 2020/817
5. **Förvärv av bolag Micasa Fastigheter i Stockholm AB**
Dnr SSAB 2020/108 - KS 2020/825
6. **Avyttring av Micasa Fastigheter i Stockholm ABs tomträtt Sveaborg 6 i Akalla genom bolagsförsäljning (Bilaga 1 sekretess)**
Dnr SSAB 2020/105 - KS 2020/818
7. **Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder och förskolor inom fastigheterna Saima 1 och Kotka 1, Akalla (Bilaga 2 sekretess)**
SSAB 2020/111 - KS 2020/882
8. **Justering av sammanträdestid december 2020**
SSAB 2020/124
9. **Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**
Dnr 2020/3
10. **Övriga anmälningsärenden**
Dnr 2020/30
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 (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.

Enligt Stockholms Stadshus ABs arbetsordning får ordförande i samråd med vice ordförande, om särskilda skäl föreligger, i kallelsens föreslå möjlighet att närvara på distans. Ordinarie styrelseledamöter ska i svar på kallelsen ange om de samtycker eller inte till att så sker. För att deltagande på distans ska vara möjligt krävs att samtliga ordinarie styrelseledamöter går med på det. Ledamot, suppleant, arbetstagarrepresentant eller annan som önskar delta på distans ska anmäla detta till ordföranden och styrelsesekreterare (ingrid.storm@stadshusab.se) senast tre arbetsdagar innan styrelsesammanträdet.

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