

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 1/2021

Tid Måndagen den 1 februari 2021 kl. 13:00

Plats Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**
- 3. Finansiell månadsrapport per 2020-11-30**
Dnr SSAB 2020/32
- 4. Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB,
Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive
placeringsriktlinjer samt Placeringsriktlinjer för S:t Erik
Försäkrings AB**
Dnr SSAB 2020/196
- 5. Budget och ägardirektiv 2021 för koncernen Stockholms
Stadshus AB**
SSAB 2020/195
- 6. Internkontrollplan 2020 Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2020/221 (Sekretess bilaga 1)
- 7. Årsstämmor 2021 inom koncernen Stockholms Stadshus AB
m.fl.**
Dnr SSAB 2020/197
- 8. Sponsringspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2020/186

9. Inriktningsbeslut gällande Skolfastigheter i Stockholm AB:s om- och tillbyggnad av Kvickenstorpsskolan, kv. Samsö 1 i Farsta

Dnr SSAB 2020/141 – KS 2020/1057 (Sekretess bilaga 2-3)

10. Reviderat genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom fastigheten Plankan 24, Södermalm

Dnr SSAB 2020/176 – KS 2020/1327 (Sekretess bilaga 2)

11. Överlåtelse av byggnader mellan Stockholms Hamn AB och S:t Erik Markutveckling AB

Dnr SSAB 2020/193 - KS 2020/ 1568

12. Avyttring av Micasa Fastigheter i Stockholm AB tomträtt Idun 24 genom bolagsförsäljning

Dnr SSAB 2020/198 - KS 2020/1602 (Sekretess bilaga 1)

13. Avyttring av Micasa Fastigheter i Stockholm AB tomträtt Grötlunken 2 i Sabbatsberg, genom bolagsförsäljning

Dnr SSAB 2020/199 - KS 2020/1603 (Sekretess bilaga 1)

14. Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm Vattens ABs Ledningsomläggning i Slussen

SSAB 2020/194 - KS 2020/1569

15. Svar på skrivelser om privata sjukförsäkringar i stadens bolag

Dnr SSAB/215 och SSAB 2020/216

16. Svar på skrivelse gällande genomförande av köpstämmor under pågående pandemi

Dnr SSAB/217

17. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Dnr SSAB 2021/3

18. Övriga anmälningsärenden

Dnr SSAB 2021/1

19. Övriga frågor

Muntlig föredragning av vice vd Stockholms Stadshus AB Krister Schultz kring effekterna av Covid-19 på bolagskoncernen.

Information för dig i koncernstyrelsen

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 ("Meetings") eller via edokmeetingsintern.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. Sekretesshandlingar syns bara då du är inloggad i Meetingsappen på iPad.

Tillgång till styrelsehandlingar, externt

Ca 4-5 dagar innan styrelsesammanträdet publiceras styrelsehandlingarna externt, vilket innebär att allmänheten har tillgång till dessa via edokmeetings.stockholm.se.

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 endast i undantagsfall ut per post.
2. Större bilagor kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt internt på edokmeetingsintern.stockholm.se och externt på edokmeetings.stockholm.se). 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 internt på edokmeetingsintern.stockholm.se och externt på edokmeetings.stockholm.se).
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 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