

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 2/2021

Tid Måndagen den 22 mars 2021 kl. 13:00

Plats Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**
SSAB 2021/24
- 3. Årsbokslut 2020 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2021/6

Muntlig föredragning av revisor Stockholms Stadshus AB Mikael Sjölander, EY.
Muntlig föredragning av Revisionskontoret, Anna Nording.
- 4. Uppföljning av internkontrollplan 2020 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2021/7 (Sekretess bilaga 1)
- 5. Reviderat Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Banken, Hägerstensåsen**
Dnr SSAB 2021/18 - KS 2021/157 (Sekretess bilaga 2)
- 6. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Kraftcentralen 1, Älvsjö**
Dnr SSAB 2021/19 - KS 2021/158 (Sekretess bilaga 2)
- 7. Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmsshems nyproduktion av bostäder vid Byälsvägen, kv. Försvarsministern 1 med mera, i stadsdelen Bagarmossen**
Dnr SSAB 2021/20 – KS 2021/159 (Sekretess bilaga 2)
- 8. S:t Erik Markutveckling ABs förvärv av bolaget Orvaus Mitt i Hamnen AB**
Dnr SSAB 2021/23 – KS 2021/171 (Sekretess bilaga 1)

9. Utredning om överlåtelse av S:t Erik Livförsäkrings pensionsåtaganden till en extern part

Dnr SSAB 2021/28 (Sekretess bilaga 1 och 2)

10. Yttrande gällande projektrapport nr 8 2020 från Stadsrevisionen, Underhåll av allmännyttans fastighetsbestånd

Dnr SSAB 2020/213

11. Extra bolagsstämma i Mässfastigheter i Stockholm AB

Dnr SSAB 2021/31

12. Övriga anmälningsärenden

Dnr SSAB 2020/1

13. 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