

## **Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 3/2021**

**Tid** Måndagen den 3 maj 2021 kl. 13:00

**Plats** Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

### **Föredragningslista**

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**  
Dnr SSAB 2021/24
- 3. Utseende av styrelsens sekreterare**  
Dnr SSAB 2021/34
- 4. Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2021/33
- 5. Finansiell månadsrapport per 28 februari 2021**  
Dnr SSAB 2021/4
- 6. Likvidering av Stockholms Stadshus ABs vilande dotterbolag AB Glasbrukskvarteret SWF**  
Dnr SSAB 2020/86 - KS 2020/665
- 7. Reviderat genomförandebeslut gällande AB Stockholms hems nyproduktion av bostäder i kv. Rosenlundsparken, Södermalm**  
Dnr SSAB 2021/36 – KS 2021/425 (Sekreteress bilaga 2)
- 8. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**  
Dnr SSAB 2021/3

**9. Övriga anmälningsärenden**

Dnr SSAB 2021/1

**10. 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](mailto: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](http://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](http://edokmeetings.stockholm.se).

### **Handlingar i pappersform**

Du kan få handlingarna per post, men måste då anmäla det till koncernledningen ([ingrid.storm@stadshusab.se](mailto: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](http://edokmeetingsintern.stockholm.se) och externt på [edokmeetings.stockholm.se](http://edokmeetings.stockholm.se)). Det kommer att noteras i ärendet/på bilagan i de fall det sker.
3. Bilagor till ärendet "Övriga Anmälningsärenden" kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt internt på [edokmeetingsintern.stockholm.se](http://edokmeetingsintern.stockholm.se) och externt på [edokmeetings.stockholm.se](http://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](http://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](mailto:krister.schultz@stadshusab.se)), 08-508 29 770

Styrelsens sekreterare Ingrid Storm ([ingrid.storm@stadshusab.se](mailto:ingrid.storm@stadshusab.se)), 08-508 29 786