

## Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 8/2022

**Tid** Måndagen den 19 december 2022 kl. 13:00

**Plats** Stora Kollegiesalen

### Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**  
Dnr SSAB 2022/4
- 3. Anmälan av kommunfullmäktiges val**  
Dnr SSAB 2022/130
- 4. Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2022/131
- 5. Finansiell månadsrapport**  
Dnr SSAB 2022/8
- 6. Utökat borgensåtagande i Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB)**  
Dnr SSAB 2022/119-KS 2022/1104
- 7. Reviderat inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Marman, Årstaberget, samt genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av aktierna i bolaget KIAB Årsta AB**  
Dnr SSAB 2022/121- KS 2022/1112
- 8. Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i Bromstensgluggen, inom del av fastigheten Bromsten 9:2, Bromsten**  
Dnr SSAB 2022/123-KS 2022/1114
- 9. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**  
DNR SSAB 2022/3

**10. Övriga anmälningsärenden**  
Dnr SSAB 2022/5

**11. Övriga frågor**

## **Information för dig i koncernstyrelsen**

### *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.

### *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

Styrelsesekreterare Ingrid Storm (ingrid.storm@stadshusab.se), 08-508 29 786

Administratör Tuula Seger (tuula.seger@stadshusab.se), 08-508 29 341