

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 6/2023

Tid Måndagen den 16 oktober 2023 kl. 13:00

Plats Stora Kollegiesalen

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**
SSAB 2023/3
- 3. Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2023 i koncernen Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2023/95

Muntlig föredragning av revisor Stockholms Stadshus AB Mikael Sjölander, EY.
Muntlig föredragning av Revisionskontoret, Anna Nording.
- 4. Prognos 2023:2 och resultat per 2023-08-31 för koncernen i Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2023/96
- 5. Genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten AB:s projekt Ny huvudvattenledning Jeriko-Långsjön**
Dnr SSAB 2023/104 - KS 2023/959
- 6. Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Filmen/Lådkameran, Bandhagen**
Dnr SSAB 2023/98 - KS 2023/909
- 7. Reviderat inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Postgården, Årsta**
Dnr 2023/99 - KS 2023/910
- 8. Sammanträdestider för koncernstyrelsen år 2024**
Dnr SSAB 2023/103

9. Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB
Dnr SSAB 2023/106

10. Översyn av Stockholmsmässan AB
SSAB 2023/111

11. Övriga anmälningsärenden
Dnr SSAB 2023/2

12. 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/iPhone ("Meetings Plus") 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 mobiltelefon eller surfplatta.

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 Anette Scheibe Lorentzi (anette.scheibe.lorentzi@stadshusab.se), 08-508 29 775

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

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