

## Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 1/2024

**Tid** Måndagen den 29 januari 2024 kl. 13:00

**Plats** Stora Kollegiesalen

### Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**  
Dnr SSAB 2023/3
- 3. Finansiell månadsrapport**  
Dnr SSAB 2023/10
- 4. Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.**  
Dnr SSAB 2023/135
- 5. Internkontrollplan 2024 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2023/134
- 6. Budget och verksamhetsplan 2024 för koncernen Stockholms Stadshus AB**  
Dnr SSAB 2023/142
- 7. Genomförandebeslut gällande AB Stockholmsshems nyproduktion av bostäder på del av fastigheten Västberga 1:1, blivande fastigheten Skoblocket 1, i stadsdelen Solberga**  
Dnr SSAB 2022/135 - KS 2022/1223
- 8. Reviderat genomförandebeslut gällande AB Stockholmsshems nyproduktion av bostäder på kvarteret Persikan 6, Södermalm**  
Dnr SSAB 2023/131 - KS 2023/1310
- 9. Reviderat inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Magelungens strand, Farsta**  
Dnr SSAB 2023/132 - KS 2023/1311

- 10. Reviderat genomförandebeslut avseende Skolfastigheter i Stockholm ABs om- och nybyggnad av Bäckahagens skola, kv Krysstaket 7, Bandhagen**  
Dnr SSAB 2023/141 - KS 2023/1384
- 11. Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten ABs projekt Nya ställverk inklusive byggnader Lovö**  
Dnr SSAB 2023/117 - KS 2023/1165
- 12. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**  
Dnr SSAB 2024/1
- 13. Övriga anmälningsärenden**  
Dnr SSAB 2024/2
- 14. Förslag till genomlysning av projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA)**  
Dnr SSAB 2024/11 Ärendet publiceras senare
- 15. VD informerar**
- 16. 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 mobil/surfplatta ("Meetings Plus") 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 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](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 Anette Scheibe Lorentzi ([anette.scheibe.lorentzi@stadshusab.se](mailto:anette.scheibe.lorentzi@stadshusab.se)), 08-508 29 775

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

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