

Koncernstyrelsen kallas till sammanträde 4/2024

Tid Måndagen den 6 maj 2024 kl. 13:00

Plats Stora Kollegiesalen

Föredragningslista

- 1. Utseende av protokolljusterare**
- 2. Anmälan av protokoll**
Dnr SSAB 2024/3
- 3. Utseende av styrelsens sekreterare**
Dnr SSAB 2024/73
- 4. Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB**
Dnr SSAB 2024/75
- 5. Finansiell månadsrapport per 29 februari 2024**
Dnr SSAB 2024/16
- 6. AB Svenska Bostäders förvärv av fastigheter vid Vårbergstoppen, Skärholmen**
Dnr SSAB 2024/63 - KS 2024/362
- 7. Reviderat inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten AB:s projekt Skärholmsdalen**
Dnr SSAB 2024/41 - KS 2024/250
- 8. Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten ABs projekt Årstafältet etapp 1**
Dnr SSAB 2024/67 - KS 2204/414
- 9. Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten ABs projekt Vidja**
Dnr SSAB 2024/68 - KS 2024/415
- 10. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**
Dnr SSAB 2024/1

11. Övriga anmälningsärenden

Dnr SSAB 2024/2

12. VD informerar

13. 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 Ipad eller Iphone.

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