



Protokoll 3/2025

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
tisdagen den 29 april 2025 kl. 16:30-18:30, SISAB:s
huvudkontor, Palmfelt center

Ledamöter

Emilia Bjuggren (S) Ordförande
Emilie Fors (L) Vice ordförande
Svante Haggren (S)
Alexandra Mattsson (V)
Andréa Hedin (M)

Övriga närvarande

Martina Pereira Norrman Suppleant
Michael Santesson Suppleant
Christoffer Holmberg Suppleant
Lou-Ann Wejke Norberg Suppleant
Ebba Agerman VD
Sofia Johansson Sekreterare
Anders Lundbeck Ekonomichef
Annika Nordström Facklig
Robert Wetterskog Facklig
Anna Andersson Sekreterare
Fredrik Strelert Borgarrådssekreterare

Paragraf

§§1-23

Sekreterare



§ 1

Utseende av protokolljusterare

Beslut

Till protokolljusterare utsågs Emilia Bjuggren och Emilie Fors.



§ 2

Anmälan justering protokoll 2 2025

Beslut

Protokoll nummer 2 anmäldes och lades till handlingarna.



§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkändes.



§ 4

Utseende av styrelsens sekreterare

SISAB 2025/181

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner att till styrelsens sekreterare utse Anna Andersson fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter bolagsstämman för verksamhetsåret 2024.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/181-1 (Godkänd - R 1) Utseende av styrelsesekreterare

§ 5

Förslag till budget 2026 med inriktning 2027 och 2028 inkl. investeringsvolym 2026-2030

SISAB 2025/124

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner förslag till budget 2026 med inriktning 2027 och 2028 inklusive investeringsvolym 2026-2030 enligt bilaga 1 och 2. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner även prognos för underhållsbehov samt områdesplaner enligt bilaga 3 och 4.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/124-1 (Godkänd - R 1) Förslag till budget 2026 med inriktning 2027 och 2028 inkl. investeringsvolym 2026-2030
- SISAB 2025/124-2 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 ILS-rapport
- SISAB 2025/124-3 (Godkänd - R 1) Bilaga 2
Investeringsplan och resultatsammanställning SEKRETESS
- SISAB 2025/124-4 (Godkänd - R 1) Bilaga 3
Underhållsbehov Prognos 2026-2031 SEKRETESS
- SISAB 2025/124-5 (Godkänd - R 1) Bilaga 4 Områdesplaner och missiv fleråring 2025 SEKRETESS

§ 6

Årsrapport från lekmannarevisorer 2024 inklusive förslag på yttrande

SISAB 2025/157

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner yttrande av lekmannarevisorernas/Stadsrevisionens granskningsrapport 2024 samt att yttrandet översänds till Stadsrevisionen.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/157-1 (Godkänd - R 1) Årsrapport från lekmannarevisorer 2024 inklusive förslag på yttrande
- SISAB 2025/157-2 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Årsrapport 2024 SISAB

§ 7**Remiss av revisionsrapport nr. 3 2024 - Kontroller för att motverka oseriösa leverantörer**

SISAB 2025/152

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att besvara revisorsgrupp 1 i enlighet med företagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/152-1 (Godkänd - R 1) Svar på remiss av Revisionsrapport nr. 3 2024 - Kontroller för att motverka oseriösa leverantörer
- SISAB 2025/152-2 Bilaga 1
Revisionsrapport_nr_3_2024_Kontroller_för_att_motverka_oseriösa leverantörer

§ 8

Beslut om kompletterande ägardirektiv

SISAB 2025/136

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att

1. anta *Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna*, bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.
2. anta *Klimathandlingsplan 2030 – en rättvis omställning för ett Stockholm utan globalt klimatavtryck*, bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut samt att inarbeta handlingsplanen i bolagets verksamhetsplanering.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/136-1 (Godkänd - R 1) Beslut om kompletterande ägardirektiv
- SISAB 2025/136-2 Bilaga 1 Protokoll 1 2025 Koncernstyrelsen 2025-02-17

§ 9

Beslut om kompletterande ägardirektiv

SISAB 2025/141

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar

1. Att anta Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024

2. Att avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m., med tillägg för ersättning för mervärdesskatt om sådan erläggs, fastställs enligt följande avgiftsnormer och prislista – avgifter för kopior m m av allmänna handlingar. Bolaget ska ta ut avgifter som avses i 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen – för begärda avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar – i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer. Avgift ska tas ut för beställning av elektroniska kopior av allmänna handlingar i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer för kopior av allmänna handlingar. I andra fall än som anges ovan och om avgiftsförordningen saknar bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp ska avgift tas ut med ett belopp som motsvarar bolagets beräknade kostnad för att utföra och tillhandahålla beställningen (självkostnad). Avgift ska inte tas ut för kopior m.m. som de förtroendevalda eller personalföreträdare begär i sina uppdrag eller som ett annat organ inom den kommunala förvaltningen eller ett till staden knutet kommunalt företag begär. Avgiftsnormer och prislista ovan ska inte gälla om särskilda bestämmelser finns i lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige.

3. Att anta och implementera Stockholms stads näringslivspolicy

4. Att utgå från vision 2040 – Ett Stockholm för alla, i bolagets verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer och program

5. Att anta Stockholms stads program för inköp 2020-2023

6. Att arbeta efter Avfallsplan för Stockholm 2021-2024

7. Att anta Internationell strategi för Stockholms stad, dnr KS 2021/154

8. Att anta Program för verksamhet som utförs av privata utförare inklusive klausul om allmänhetens insyn
9. Att anta Stockholms stads EU-policy samt att i nära samverkan med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen utarbeta och anta egna riktlinjer för sitt EU-policyarbete.
10. Att godkänna Krav för bilar i upphandling av transporttjänster
11. Att medverka i genomförandet av Handlingsplanen för minskat klotter Dnr KS 2021/445
12. Att anta Handlingsplan för skadedjursbekämpning Dnr KS 2021/444
13. Att t inarbeta Handlingsplan för klimatanpassning 2022- 2025, bilaga 3, i sin verksamhetsplanering dnr KS 2020/1033
14. Att godkänna och medverka i genomförandet av Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026
15. Att utgå ifrån Stockholms stads kvalitetsprogram, bilaga 3, i bolagets utvecklingsarbete och verksamhetsplanering.
16. Att utgå ifrån Stockholms stads riktlinjer för informationssäkerhet
17. Att arbeta efter Cykelplan för Stockholms stad

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/141-1 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv

§ 10

Ledningens genomgång informationssäkerhet 2024

SISAB 2025/148

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner ledningens genomgång informationssäkerhet 2024.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/148-1 (Godkänd - R 1) Ledningens genomgång informationssäkerhet 2024
- SISAB 2025/148-2 Bilaga 1 Ledningens genomgång informationssäkerhet

§ 11

Genomförandebeslut underhåll hus E, St. Jacobi, kv. Kanslisilket 6, Vällingby

SISAB 2025/166

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna genomförande av projektet underhåll hus E på S:t Jacobi, kv. Kanslisilket 6, i Vällingby med en projektkostnad om 19,1 mnkr i sin helhet finansierat av SISAB samt att uppdra åt VD att genomföra projektet.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/166-1 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut underhåll hus E, S:t Jacobi, kv. Kanslisilket 6, Vällingby

§ 12

Genomförandebeslut – Rivning av hus D, Högalidsskolan, Folkskolegatan 11, Södermalm

SISAB 2025/167

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna genomförandet av rivningen av hus D på Högalidsskolan, Folkskolegatan 11, Södermalm med en projektkostnad om cirka 2,6 mnkr samt ett restvärde om 488 tkr. Kostnaden finansieras i sin helhet av utbildningsnämnden. Vid beslut om genomförande uppdras VD att genomföra projektet vid beställning från utbildningsförvaltningen.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/167-1 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut - Rivning av hus D, Högalidsskolan, kv. Ångpannan 20, Södermalm

§ 13

Genomförandebeslut renovering del av tak Storkyrkoskolan, kv. Juno 16, Södermalm

SISAB 2025/169

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna genomförande av renovering på del av tak på Storkyrkoskolan, kv. Juno 16, med en projektkostnad om 18 mnkr i sin helhet finansierad av SISAB. Vid beslut om genomförande uppdras VD att genomföra projektet.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/169-1 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut renovering del av tak Storkyrkoskolan, kv. Juno 16, Södermalm

§ 14

Genomförandebeslut skolgårdsprojekt, Snösätraskolan, Snösätrahöjden 1, Rågsved och Solbergaskolan, Ädelstenen 4, Solberga

SISAB 2025/168

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna skolgårdsprojekten på Snösätraskolan kv. Snösätrahöjden 1 i Rågsved med en projektkostnad om 10,2 mnkr och Solbergaskolan kv. Ädelstenen 4 i Solberga med en projektkostnad om 8,0 mnkr samt uppdra åt VD att genomföra projekten.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/168-1 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut skolgårdsprojekt, Snösätraskolan, Snösätrahöjden 1, Rågsved och Solbergaskolan, Ädelstenen 4, Solberga

§ 15

Reviderat inriktningsbeslut underhåll och verksamhetsanpassning Matteusskolan, kv. Skalmejblåsaren 1, Norra innerstaden

SISAB 2025/170

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna reviderad inriktning för projektet underhåll och verksamhetsanpassning på Matteusskolan, kv. Skalmejblåsaren 1 i Norra innerstaden med en projektkostnad om 262,6 mnkr, inklusive index varav 94,2 mnkr är finansierat av utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att ta fram förslag på genomförande.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/170-1 (Godkänd - R 2) Reviderat inriktningsbeslut underhåll och verksamhetsanpassning Matteusskolan, kv. Skalmejblåsaren 1, Norra innerstaden

§ 16

Förslag till hyreskontrakt mellan SISAB och Fastighets AB Godsfinkan

SISAB 2025/182

Beslut

1. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner inhyrningen av kontorslokaler i Godsfinkan 1 i Hammarby Sjöstad.
2. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB medger VD rätt att teckna hyresavtal med Fastighets AB Godsfinkan, ett dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB, i enlighet med bilaga 1.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/182-1 (Godkänd - R 1) Förslag till hyresavtal mellan Skolfastigheter i Stockholm AB och Fastighets AB Godsfinkan
 - SISAB 2025/182-2 Bilaga 1 Hyresavtal mellan Fastighets AB Godsfinkan och Skolfastigheter i Stockholm AB
- SEKRETESS

§ 17

Förvärv av Fastighets AB Godsfinan

SISAB 2025/183

Beslut

A. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande.

1. Skolfastigheter i Stockholm AB:s förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Godsfinan, org.nr 556969-5314, och därigenom tomträtten Godsfinan 1 med en överenskommen köpeskilling om 163 114 458 kr plus bolagets egna kapital på tillträdesdagen, enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal mellan Skolfastigheter i Stockholm AB och S:t Erik Markutveckling AB, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns.

B. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt punkt A ovan följande.

1. Förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Godsfinan, org.nr 556969-5314, och därigenom tomträtten Godsfinan 1 med en överenskommen köpeskilling om 163 114 458 kr plus bolagets egna kapital på tillträdesdagen, enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal mellan Skolfastigheter i Stockholm AB och S:t Erik Markutveckling AB, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns.

2. VD medges rätt att teckna nödvändiga avtal, besluta om mindre ändringar och vidta övriga åtgärder med anledning av förvärvet enligt punkt 1 ovan.

3. Finansiering av förvärvet enligt ovan ska ske genom upplåning från staden till gällande villkor.

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/183-1 (Godkänd - R 1) Förvärv av Fastighets AB Godsfinan
- SISAB 2025/183-2 Bilaga 1 Aktieöverlåtelseavtal inkl bilaga 4.2 Proformabalansräkning



Protokoll nr nr

[Datum]

- SISAB 2025/183-3 Bilaga 2 Bolagsordning för Fastighets AB Godsfinkan, org.nr 556969-5314
- SISAB 2025/183-4 Bilaga 3 Treårsplan (26-28) Fastighets AB Godsfinkan

§ 18

Kämpingeskolan, Kämpinge 2, överlåtelse av tomträtt

SISAB 2024/390

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att överlåtelsen av tomträtten Kämpinge 2 till Fastighetskontoret, Stockholms kommun genom dess fastighetsnämnd, godkänns till en överenskommen köpeskilling om 85,5 miljoner kronor samt uppdrar åt VD att teckna köpeavtal i enlighet med Bilaga 1.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/390-4 (Godkänd - R 1) Överlåtelse av tomträtten Kämpinge 2 till Fastighetskontoret
- SISAB 2024/390-3 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Köpeavtal Kämpinge 2 med bilagor

§ 19

Handelsvägen 2, Försäljning av tomträtten Körkarlen 12

SISAB 2025/158

Beslut

Styrelsen beslutar följande
att uppdra åt VD att träffa köpeavtal och genomföra försäljningen
av tomträtten Körkarlen 12 till en köpeskilling motsvarande
tomträttens marknadsvärde.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/158-1 (Godkänd - R 1) Försäljning av
tomträtten Körkarlen 12

§ 20

Slutredovisning av projekt

SISAB 2025/132

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner för egen del slutredovisning av projekten:

- Nyängsvägen 66, Nybyggnad förskola, Hus A, Framtidens förskola
- Högländsskolan, ersätta oljepanna hus A och B, Skaldevägen 4-6/Djupdalsv 13-15
- Skanskvarnsskolan, om- och tillbyggnad, Gullmarsv. 58-62 A, Tydingev.3

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB

anmäler slutredovisning till kommunstyrelsen för projektet:

- Skanskvarnsskolan, om- och tillbyggnad, Gullmarsv. 58-62 A, Tydingev.3

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner för egen del redovisning för avbrutna projekt enligt bilaga 4.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/132-1 (Godkänd - R 1) Slutredovisning projekt
- SISAB 2025/132-2 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Slutrapport förskola Nyängsvägen 66
- SISAB 2025/132-3 (Godkänd - R 1) Bilaga 2 Slutrapport Högländsskolans oljepanna 711260
- SISAB 2025/132-4 (Godkänd - R 1) Bilaga 3 Slutrapport Ny- och ombyggnation Skanskvarnsskolan
- SISAB 2025/132-5 (Godkänd - R 1) Bilaga 4 Avbrutna projekt till styrelsen 2025-04-29

§ 21**Övriga anmälningssärenden****Beslut**

Ärenden för kännedom anmälades till styrelsen och lades till handlingarna.

Anmälda handlingar

- Bilaga 9 Finansiell månadsrapport 250331 SISAB
- Bilaga 8 Finansiell månadsrapport 250228
- Bilaga 7 Vakansrapport april 2025 SEKRETSS
- (Godkänd - R 1) Bilaga 6 SISABs remissvar Riktlinjer om representation, mutor och jäv
- (Godkänd - R 1) Bilaga 5 SISABs remissvar Förslag till avfallsplan för Stockholm 2025-2030
- (Godkänd - R 1) Bilaga 4 SISABs remissvar Betänkandet - Avgift för områdessamverkan – och andra åtgärder
- (Godkänd - R 1) Bilaga 3 SISABs remissvar Boverkets rapport Uppdrag att främja en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn
- (Godkänd - R 1) Bilaga 2 SISABs remissvar Remiss av Stockholms stads program för barns rätt till kultur
- (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Remiss av Boverkets förslag till ändringar i Boverkets författningar om certifiering
- (Godkänd - R 1) Övriga anmälningssärenden till SISABs styrelse



§ 22

VD informerar om den löpande verksamheten

Beslut

VD informerade styrelsen om den löpande verksamheten med en särskild dragning om tecknade avtal och status kring Vasa Real.



§ 23 Övriga frågor

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anna Karin Margareta,Andersson	2025-05-08
Karin Emilie Marie,Fors	2025-05-13
Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren	2025-05-12