



## Protokoll 2/2023

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde  
tisdagen den 7 mars 2023 kl. 16:30-17:30, SISAB,  
Palmfeltsvägen 5, Johanneshov

### Ledamöter

Emilia Bjuggren (S) Ordförande  
Peter Jönsson (M) Vice ordförande  
Anna Cederschiöld (M)  
Sussi Kvart (L)  
Cecilia Herrström (V)

### Övriga närvarande

Andrea Irving Suppleant  
Anna Jakobsson Suppleant  
Ingela Håkansson Suppleant  
Tina Kratz Suppleant  
Sofia Johansson Sekreterare  
Ulla-Britt Ling-Vannerus Lekmannarevisor §§1-4  
Ebba Agerman VD  
Oskar Schultz Revisor §§1-4  
Robert Wetterskog Facklig  
Camilla Norell Revisor §§1-4

### Paragraf

§§1-15

### Sekreterare

Sofia Johansson



**§ 1**  
**Utseende av protokolljusterare**

**Beslut**

Emilia Bjuggren och Peter Jönsson föreslås justera mötets protokoll



**§ 2**  
**Anmälan av justering protokoll 1/2023**

**Sammanfattning av ärendet**

Protokoll 1/2023 anmäldes och lades till handlingarna



**§ 3**  
**Godkännande av föredragningslistan**

**Beslut**  
Föredragningslistan godkändes



## § 4

### Förslag till års- och hållbarhetsredovisning för 2022

SISAB 2023/97

#### Beslut

1. att års- och hållbarhetsredovisning för 2022 godkänns
2. att års- och hållbarhetsredovisning inklusive revisionsberättelse samt granskningsrapport för 2022 föreläggs årsstämman
3. att besluten i ärendet justeras omedelbart

#### Sammanfattning av ärendet

Genomgång av revisorernas granskning

#### Handlingar i ärendet

- 1114692 (Godkänd - R 1) Förslag till års- och hållbarhetsredovisning för 2022
- 1116703 04.1 Bilaga 1 Årsredovisning för 2022 för SISAB
- 1116704 04.2 Bilaga 2 Hållbarhetsredovisning för 2022 för SISAB
- 1116705 04.3 Bilaga 3 Granskningsrapport EY
- 1116708 04.4 Bilaga 4 Årsrapport 2022



**§ 5**  
**Kompletterande ägardirektiv**  
SISAB 2023/104

**Beslut**

1. att delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster (dnr KS 2022/1007)
2. att anta Instruktion om bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor

**Handlingar i ärendet**

- 1106013 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv
- 1105997 Bilaga 1 Protokollsutdrag Stockholms stadshus AB 2023-01-30 ärende 10
- 1105996 Bilaga 2 Tjänsteutlåtande Stockholms stadshus AB 2023-01-30 ärende 10

## § 6

### Reviderat genomförandebeslut, Vällingbyskolan, hus A och L samt paviljong

SISAB 2023/87

#### Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet om- och nybyggnation Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 med en projektkostnad om 419,0 mnkr, inklusive indexreglering.
2. Att godkänna genomförandebeslut för paviljongetablering vid Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 med en projektkostnad om 15,7 mnkr, inklusive indexreglering.

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del:

1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet om- och nybyggnation Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 med en projektkostnad om 419,0 mnkr, inklusive indexreglering.
2. Att godkänna genomförandebeslut för paviljongetablering vid Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 med en projektkostnad om 15,7 mnkr, inklusive indexreglering.
3. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att slutföra genomförandet, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.
4. Att beslutet justeras omedelbart.

#### Handlingar i ärendet

- 1118649 (Signerad) Reviderat genomförandebeslut Om- och nybyggnation Vällingbyskolan, kvarteret Brevvågen 2
- 1119060 06.1 Bilaga 1 Reviderad genomförandebeslut Vällingby hus A L
- 1107509 Bilaga 3 Investeringskalkyl Vällingby hus A
- 1107510 Bilaga 4 Investeringskalkyl Vällingby hus L
- 1107512 Bilaga 5 Investeringskalkyl Vällingby pav x
- 1119061 06.2 Bilaga 2 Genomförandebeslut Vällingby pav X



## § 7

### **Genomförandebeslut, nyproduktion förskola, Bägerstavägen 41**

SISAB 2023/88

#### **Beslut**

att godkänna genomförande för projektet ny förskola, Bägerstavägen 41, kv. Lillstugan 1 i Enskede gård med en projektkostnad om 64,8 mnkr inklusive indexreglering, varav 64,1 finansieras av stadsdelsnämnden.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1116378 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut ny förskola, Bägerstavägen 41, kv. Lillstugan 1, Enskede-Årsta-Vantör





## § 8

### **Genomförandebeslut, Katarina Norra skola, fasad- och takrenovering**

SISAB 2023/90

#### **Beslut**

att uppdra åt VD att genomföra underhållsprojektet för Katarina Norra skola kv. Sandbacken större 17 på Södermalm med en projektkostnad om 50,1 mnkr, inklusive indexreglering.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1118698 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut Underhållsprojekt Katarina Norra skola, kv. Sandbacken större 17 Södermalm



## § 9

### Genomförandebeslut Sköndalsskolan, kapacitetsökning, hus F

SISAB 2023/92

#### Beslut

att uppdra åt VD att genomföra projektet kapacitetsökning, Sköndalsskolan kv. Bakbordet 1 i Farsta med en projektkostnad om 73,3 mnkr inklusive index, i sin helhet finansierat av utbildningsnämnden.

#### Handlingar i ärendet

- 1106838 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut kapacitetsökning, Sköndalsskolan kv. Bakbordet 1, Farsta



## § 10

### **Beslut om extra styrelsemöte 22 mars 2023**

#### **Beslut**

Att godkänna bolagets förslag om extra styrelsemöte den 22 mars 2023 kl.14:30 som ett digitalt möte



## § 11

### Inkomna och besvarade remisser och motioner 2023

SISAB 2023/105

#### Sammanfattning av ärendet

##### Inkomna remisser/remisser under behandling

Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

SISAB 2023/44

##### Besvarade remisser

Sammanläggning av Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista

stadsdelsnämnd samt Östermalm och Norrmalm stadsdelsnämnd

SISAB 2023/45

Motion om att genomföra en stadsövergripande lokaleffektivisering

SISAB 2023/36

#### Handlingar i ärendet

- 1107109 (Godkänd - R 1) Inkomna och besvarade remisser och motioner



## § 12

### **2030 Climate Neutrality Commitment City of Stockholm**

SISAB 2023/109

#### **Sammanfattning av ärendet**

Information till styrelsen om att SISAB undertecknat avsiktsförklaring Europeiskt klimatkontrakt 2023 Climate Neutrality Commitment City of Stockholm.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1117098 (Godkänd - R 1) Information om undertecknad avsiktsförklaring av 2023 Climate Neutrality Commitment City of Stockholm
- 1114578 Bilaga Avsiktsförklaring Europeiskt klimatkontrakt 2030 Climate Neutrality Commitment City of Stockholm



## § 13

### Information om SISAB deltagande i utvecklingsprojekt Dig-It Lab

SISAB 2023/120

#### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen informeras om att SISAB undertecknat en avsiktsförklaring om att delta i ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt Dig-It Lab.

#### Handlingar i ärendet

- 1115480 (Godkänd - R 1) Information om SISAB:s deltagande i utvecklingsprojekt Dig-It Lab.
- 1115014 Bilaga 1 Avsiktsförklaring deltagande i Kompetnscentrum 2024



**§ 14**  
**VD informerar om den löpande verksamheten**



**§ 15**  
**Övriga frågor**

**Sammanfattning av ärendet**  
Inga övriga frågor anmäldes



## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren	2023-03-20
Sven Peter,Jönsson	2023-03-21