



## Protokoll 4/2023

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde  
tisdagen den 25 april 2023 kl. 16:30-17:30, SISAB,  
Palmfeltsvägen 5, Johanneshov

### Ledamöter

Emilia Bjuggren (S) Ordförande  
Emilie Fors (L) Vice ordförande  
Svante Haggren (S)  
Alexandra Mattsson (V)  
Christoffer Holmberg (M) Suppleant Andrea Hedin

### Övriga närvarande

Sofia Johansson Sekreterare  
Ebba Agerman VD  
Katarina Krönenstedt Suppleant  
Michael Santesson Suppleant  
Lou-Ann Wejke Norberg Suppleant  
Anders Lundbeck Ekonomichef

### Paragraf

§§1-15

### Sekreterare

Sofia Johansson



## § 1

### Utseende av protokolljusterare

#### Beslut

Emilia Bjuggren och Emilie Fors utsågs att justera dagens protokoll



**§ 2**  
**Anmälan av justering protokoll 3/2023**

**Beslut**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna



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

**Beslut**  
Föredragningslistan godkändes

## § 4

### Förslag till budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 inkl. investeringsvolym 2024-2028

SISAB 2023/136

#### Beslut

1. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner förslag till budget för 2024 och inriktning för 2025 och 2026 inkl. investeringsvolym 2024-2028 enligt bilaga 1 och 2.
2. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner områdesplaner enligt bilaga 3.

#### Handlingar i ärendet

- 1162314 (Godkänd - R 1) Förslag till budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 inkl. investeringsvolym 2024-2028
- 1162312 Bilaga 1 ILS-rapport
- 1137554 Bilaga 2 Investeringsplan och resultatsammanställning SEKRETT
- 1140362 Bilaga 3 Områdesplan Missiv\_fleråring\_2023 Sekretess
- 1140363 Bilaga 3.1 Områdesplaner Sekretess



## § 5

### **Beslut om att anta reviderad finanspolicy**

SISAB 2023/168

#### **Beslut**

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB antar Stockholms Stadshus ABs finanspolicy enligt bilaga 1

#### **Handlingar i ärendet**

- 1159202 (Godkänd - R 1) Beslut om att anta reviderad finanspolicy
- 1144561 Bilaga 1 Finanspolicy Stockholms Stadshus AB 2023
- 1144562 Bilaga 2 Tjänsteutlåtande Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB



**§ 6**  
**Förstoringen 2**  
SISAB 2023/106

**Beslut**

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna inriktningen för VD att inleda förhandlingar med IKANO Bostad om en eventuell försäljning av tomträten Förstoringen 2.

**Handlingar i ärendet**

- 1160403 (Godkänd - R 1) Inriktningsbeslut avyttring Förstoringen 2



## § 7

### **Inriktningsbeslut, Abrahamsbergsskolan, ombyggnation hus A-E**

SISAB 2023/86

#### **Beslut**

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner inriktningen av projektet ombyggnad på Abrahamsbergsskolan, kv. Läroboken 13 i Bromma, med en projektkostnad om 123,5 mnkr inklusive index, varav 5,2 mnkr finansieras av utbildningsnämnden samt att uppdra åt VD att genomföra förslagshandling.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1162886 (Godkänd - R 1) Inriktningsbeslut ombyggnad, Abrahamsbergsskolan, kv. Läroboken 13, Bromma



**§ 8****Reviderat genomförandebeslut, Torpgläntan 8, nybyggd förskola**

SISAB 2023/171

**Beslut**

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet ny Framtidens förskola, Torpgläntan 8, kv. tallarholmen 17 i Skärholmen med en projektkostnad om 80,6 mnkr inklusive index, i sin helhet finansierat av stadsdelsnämnden samt att uppdra åt VD att genomföra projektet vid en beställning från stadsdelsnämnden.

**Handlingar i ärendet**

- 1160438 (Godkänd - R 1) Reviderat genomförandebeslut ny Framtidens förskola, Torpgläntan 8, kv. Stallarholmen 17, Skärholmen

## § 9

### Reviderat genomförandebeslut, Solbergaskolan, stambyte och ombyggnation kök

SISAB 2023/172

#### Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet Stambyte och Ombyggnation Kök, hus E och C/D, Lerkorgsvägen 24-28/Folkparksvägen 83, kv. Ädelstenen 4 i Älvsjö med en projektkostnad om 137,5 mnkr inklusive index, varav 31,8 mnkr finansieras av Utbildningsförvaltningen.

#### Handlingar i ärendet

- 1162317 (Godkänd - R 2) Reviderat genomförandebeslut Ombyggnad Solbergaskolan, hus C, D och E, kv. Ädelstenen 4, Älvsjö



## § 10

### Genomförandebeslut för Stadshagsskolan, underhåll

SISAB 2023/170

#### Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner genomförande av projektet underhåll och verksamhetsanpassning på Stadshagsskolan, kv. Tjället 9 på Kungsholmen, med en projektkostnad om 129,6 mnkr inklusive index, varav 12,9 mnkr är finansierat av Utbildningsförvaltningen.

#### Handlingar i ärendet

- 1160447 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut underhåll, verksamhetsanpassning Stadshagsskolan, kv. Tjället 9, Kungsholmen



**§ 11**  
**Vakansrapport**  
SISAB 2023/153

Vakansrapport anmäldes och lades till handlingarna

**Handlingar i ärendet**

- 1164200 (Godkänd - R 3) Vakansrapport 2023-04
- 1164192 Bilaga till Vakansrapport 2023-04



## § 12

### Rapport om upphandlings- och marknadsläget

SISAB 2023/154

Rapport om upphandlings- och marknadsläget anmäldes och lades till handlingarna

#### Handlingar i ärendet

- 1160534 (Godkänd - R 1) Upphandlings- och marknadsläget april 2023



## § 13

### Finansiella månadsrapporter, SISAB

SISAB 2023/156

Finansiella månadsrapporter anmäldes och lades till handlingarna

#### Handlingar i ärendet

- 1159223 (Godkänd - R 1) Finansiella månadsrapporter - per 28 februari 2023
- 1155685 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 230131 SISAB
- 1155650 Bilaga 2 Finansiell månadsrapport 230228 SISAB



**§ 14**

**VD informerar styrelsen**

VD informerar muntligt om den löpande verksamheten



## § 15

### Övriga frågor

Frågor om SISAB:s trygghetsarbete diskuterades



## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Emilie Marie,Fors	2023-06-13
Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren	2023-06-13