



Protokoll 5/2023

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
tisdagen den 13 juni 2023 kl. 16:30-17:30, SISAB,
Palmfeltsvägen 5, Johanneshov

Ledamöter

Emilia Bjuggren (S) Ordförande
Emilie Fors (L) Vice ordförande
Svante Haggren (S)
Andrea Hedin (M)
Martina Pereira Normman (V) Suppleant ersätter Alexandra Mattsson (V)

Övriga närvarande

Sofia Johansson Sekreterare
Ebba Agerman VD
Katarina Krönenstedt Suppleant
Michael Santesson Suppleant
Lou-Ann Wejke Norberg Suppleant
Robert Wetterskog Facklig
Annika Norström Facklig
Andreas Ericsson Borgarrådssekreterare

Paragraf

§§1-13

Sekreterare

Sofia Johansson



§ 1
Utseende av protokolljusterare

Beslut

Att utse Emilia Bjuggren och Emilie Fors att justera dagens protokoll



§ 2
Anmälan av justering protokoll 4/2023

Beslut

Föregående protokoll anmäldes och lades till handlingarna.



§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan godkändes



§ 4

Utseende av styrelsens sekreterare

SISAB 2023/256

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner att till styrelsens sekreterare utse Sofia Johansson fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter 2024 års bolagsstämma

Handlingar i ärendet

- 1211722 (Godkänd - R 3) Utseende av styrelsen sekreterare



§ 5
Revidering arbetsordning SISAB
SISAB 2023/238

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner föreslagen justering av arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB enligt Bilaga 1 samt att justa datum för revidering till dagens datum, 2023-06-13

Handlingar i ärendet

- 1206033 (Godkänd - R 3) Revidering arbetsordning SISAB
- 1203856 Bilaga 1 Arbetsordning SISAB
- 1203854 Bilaga 2 Arbetsordning SISAB med spårade ändringar



§ 6

Tertialbokslut 1 och prognos 1 SISAB 2023

SISAB 2023/240

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner föreliggande resultatrapport, sammanställning av större investeringar, projektredovisning samt ILS-rapportering.

Handlingar i ärendet

- 1205861 (Godkänd - R 1) Tertialbokslut 1 och prognos 1 SISAB 2023
- 1195256 Bilaga 1 Resultaträkning Prognos 1 -T1 2023
- 1195279 Bilaga 2 Investeringar 2023, Sekretess
- 1195287 Bilaga 3 Projektredovisning, Sekretess
- 1202770 Bilaga 4 SISABs T1-rapport ILSdocx
- 1221908 Bilaga 4 SISABs rapport T1 ILS

§ 7
**Inriktningsbeslut nybyggnation förskola,
Trollesundsvägen, kv. Klassfotot 1, Enskede-Årsta-
Vantör**

SISAB 2023/173

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner inriktningen av projektet nybyggnation förskola 10avdelningar på Trollesundsvägen, kv. Klassfotot 1 Årsta-Enskede-Vantörs enligt redovisning med en projektkostnad om 107,9 mnkr inklusive index, i sin helhet finansierat av stadsdelsnämnden samt att uppdra åt VD att genomföra förslagshandling efter beställning från stadsdelsnämnden.

Handlingar i ärendet

- 1160419 (Godkänd - R 1) Inriktningsbeslut nybyggnation förskola, Trollesundsvägen , kv. Klassfotot 1, Enskede-Årsta-Vantör



§ 8

Genomförandebeslut underhållsprojekt Äppelvikstorget förskola, Nyängsvägen 1, kv. Bostadslotteriet 8, Bromma.

SISAB 2023/250

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna genomförandebeslut för projektet underhåll Äppelvikstorgets förskola, Nyängsvägen 1, kv. Bostadslotteriet 8 i Bromma, med en projektkostnad om 31,5 mnkr inklusive index, i sin helhet finansierat av SISAB samt att uppdra åt VD att genomföra projektet.

Handlingar i ärendet

- 1200681 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut underhåll Äppelvikstorget förskola, Nyängsvägen 1, kv. Bostadslotteriet 8, Bromma.
- 1198674 Bilaga 1 Kostnadssammanställning Nyängsvägen 1 (sekretess)



§ 9

Årsrapport från lekmanarevisorer 2022

SISAB 2023/251

Beslut

1. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner yttrande av Stadsrevisionens granskningsrapport 2022.
2. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner att yttrandet översänds till lekmanarevisorer/Stadsrevisionen.

Handlingar i ärendet

- 1211088 (Godkänd - R 1) Årsrapport från lekmanarevisorer 2022
- 1201064 Bilaga 1 Revisionskontorets granskningsrapport 2022
- 1201069 Bilaga 2 Riktlinje för utlämning av allmän handling



§ 10

Inkomna och besvarade remisser och motioner 2023

SISAB 2023/105

Sammanfattning av ärendet

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande avseende inkomna och besvarade motioner och remisser. Styrelsen tackade för informationen.

Handlingar i ärendet

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



§ 11

Finansiell månadsrapport för SISAB

SISAB 2023/59

Sammanfattning av ärendet

Förelåg finansiella månadsrapporter för perioden mars-april 2023. Styrelsen tackade för informationen.

Handlingar i ärendet

- 1204297 (Godkänd - R 1) Finansiella månadsrapporter, SISAB
- 1204274 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 230331 SISAB
- 1204275 Bilaga 2 Finansiell månadsrapport 230430 SISAB



§ 12
VD informerar om den löpande verksamheten

Sammanfattning av ärendet

Muntlig information från VD om den löpande verksamheten.



§ 13
Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor anmäldes

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Emilie Marie,Fors	2023-06-15
Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren	2023-06-15