



Protokoll 6/2023

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
tisdagen den 26 september 2023 kl. 16:30-17:30, SISAB,
Palmfeltsvägen 5, Johanneshov

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Michael Santesson Suppleant
Christoffer Holmberg Suppleant
Lou-Ann Wejke Norberg Suppleant
Sofia Johansson Sekreterare
Ebba Agerman VD
Anders Lundbeck Ekonomichef
Fredrik Strelert Borgarrådssekreterare
Robert Wetterskog Facklig
Annika Norström Facklig

Paragraf

§§1-19

Sekreterare

Sofia Johansson



§ 1
Utseende av protokolljusterare

Beslut

Att utse Emilia Bjuggren och Emilie Fors att justera dagens protokoll



§ 2
Anmälan av justering protokoll 5/2023

Beslut

Protokoll 5/2023 anmäldes och lades till handlingarna



§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Övrig fråga anmäldes från Andrea Hedin. Föredragningslistan godkändes därefter.



§ 4
Reviderad flerårsbudget
SISAB 2023/360

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av reviderad flerårsbudget. Till protokollet noteras särskilt uttalande från Emilie Fors (L) m.fl och Andrea Hedin (M) m.fl.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2023/360-1 (Godkänd - R 1) Reviderad treårsbudget
- SISAB 2023/360-1.1 (Godkänd - R 1) Treårsplan 2024-2026 - Reviderad 20230809

Skolfastigheter i Stockholm AB

2023-09-26

Ärende 4

Reviderad flerårsbudget

Emilie Fors (L) m.fl

Andrea Hedin (M) m.fl

Särskilt uttalande

Föregående mandatperiod arbetade den dåvarande grönbå majoriteten aktivt med att stärka bolagets finansiella ställning. Vi påtalade då vikten av att hålla nere belåningsgraden i staden för att behålla stadens AAA-ranking hos Standard and Poor och därmed hålla nere framtida räntekostnader, ett arbeteden dåvarande oppositionen tog lätt på.

Av den reviderade flerårsbudgeten framgår att omvärldsläget med stigande inflation och ränteutveckling ställer ökade krav på kostnadsfokus. Klokheten i detta går inte att bestrida men ett exempel som framgår av texten är tillfälliga besparingar på underhåll och skötsel av fastigheterna. Räntekostnaderna kommer att vara högre än de varit de senaste åren varför kortsiktiga besparingar riskerar skjutas på framtiden för lång tid framöver, vilket riskerar leda till långtgående negativa konsekvenser för framtidens stockholmare. Vi ser därför med oro på den nuvarande majoritetens bristande långsiktighet.

§ 5

Tertial 2 pch prognos 2 för 2023

SISAB 2023/342

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner föreliggande resultatrapport, ILS-rapportering samt sammanställning av större investeringar avseende tertialbokslut 2 och prognos 2 för 2023

Handlingar i ärendet

- 1319161 (Godkänd - R 1) Tertial 2 och Prognos 2 för 2023
- 1324703 05.1 Bilaga 1 SISAB T2-rapport ILS Bortredigerad
- 1312918 Bilaga 2 - Resultaträkning för tertial 2 samt prognos 2 2023 (OCCRA)
- 1312920 Bilaga 3 - Större investeringar, sekretess
- 1324702 05.1 Bilaga 1 SISAB T2-rapport ILS



§ 6

Genomförandebeslut utökning anpassad grundskola, Gärdesskolan kv. Tre vapen 6, Östermalm

SISAB 2023/367

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna projektet utökning anpassad grundskola på Gärdesskolan, kv. Tre vapen 6 på Östermalm med en projektkostnad om 25,3 mnkr inklusive index, varav 20,2 är finansierat av utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att genomföra projektet efter beställning från utbildningsförvaltningen.

Handlingar i ärendet

- 1300765 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut utökning anpassad grundskola, Gärdesskolan kv. Tre vapen 6, Östermalm



§ 7

Genomförandebeslut Underhållsprojekt Höglandsskolan, kv. Odet 6, Bromma

SISAB 2023/368

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna genomförande av underhållsprojektet på Höglandsskolan, kv. Odet 6 i Bromma, med en projektkostnad om 15,9 mnkr, inklusive index, i sin helhet finansierat av SISAB samt att uppdra åt VD att genomföra projektet.

Handlingar i ärendet

- 1319100 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut
Underhållsprojekt Höglandsskolan, kv. Odet 6, Bromma



§ 8
Slutredovisning projekt
SISAB 2023/377

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner slutredovisning av projekten:

- Sjöstadsskolan, kapacitetsökning, kv. Kölnan 2, Södermalm
- Sjöängsskolan, köksrenovering, kv. Trafikmärket 2, Älvsjö
- Ny förskola Kastanjen, Fatbursgatan 36, kv. Hållkarlen 2, Södermalm
- Fasadrenovering Engelbrektsskolan, kv. Sädesärlan 1, Östermalm
- Verksamhetsanpassning, Konradsbergs skolor, hus O, kv. Centauren 1, Kungsholmen

För kommande ärenden välkomna styrelsen en utveckling av bolagets slutredovisningar för projekt.

Handlingar i ärendet

- 1305775 (Godkänd - R 1) Slutredovisning projekt



§ 9
Upphandlings- och marknadsläget 2023
SISAB 2023/154

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av upphandlings- och marknadsläget

Handlingar i ärendet

- 1309520 (Godkänd - R 2) Upphandlings- och marknadsläget september 2023



§ 10
Vakansrapport 2023-09
SISAB 2023/353

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av Rapport om uthyrnings- och vakansläget

Handlingar i ärendet

- 1303427 (Godkänd - R 1) Vakansrapport 2023-09
- 1303429 (Godkänd - R 1) Bilaga till Vakansrapport 2023-09



§ 11
Halvårsavstämning internkontroll
SISAB 2023/343

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av Halvårsavstämning intern kontroll gällande verksamhetsåret 2023.

Handlingar i ärendet

- 1308496 (Godkänd - R 1) Halvårsavstämning Intern Kontroll
- 1309599 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Halvårsrapportering Internkontroll 2023



§ 12
GDPR årsrapport
SISAB 2023/354

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner GDPR årsrapport 2022 för Skolfastigheter i Stockholm AB, i enlighet med bilaga 1.

Handlingar i ärendet

- 1309799 (Godkänd - R 1) GDPR årsrapport 2022
- 1306027 Bilaga 1 GDPR Årsrapport SISAB 2022



§ 13

Förlängning av hyreskontrakt för bolagets kontorslokaler

SISAB 2023/376

Beslut

Information om genomförd hyresförhandling avseende befintliga kontorslokaler anmäls till styrelsen

Handlingar i ärendet

- 1305732 (Godkänd - R 1) Förlängning av hyresavtal för bolagets kontorslokaler



§ 14

Inkomna och besvarade remisser och motioner 2023

SISAB 2023/105

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av inkomna och besvarade remisser och motioner 2023

Handlingar i ärendet

- 1309677 (Godkänd - R 1) 20230926 Inkomna och besvarade remisser och motioner 2023



§ 15

Beslut om rätt att teckna firma för SISAB

SISAB 2023/355

Beslut

Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av Emilia Bjuggren, Emilie Fors samt verkställande direktören Ebba Agerman och Sofia Johansson, två i förening.

Handlingar i ärendet

- 1305736 (Godkänd - R 1) Beslut om rätt att teckna firma för SISAB



§ 16

Finansiella månadsrapporter för SISAB 2023

Finansiella månadsrapporter för SISAB per 2023-05-31, 2023-06-30 samt 2023-08-31

SISAB 2023/383

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av finansiella månadsrapporter per 2023-05-31, 2023-07-31 samt 2023-08-31

Handlingar i ärendet

- 1309719 (Godkänd - R 1) Finansiella månadsrapporter för SISAB 2023
- 1309744 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 230531 SISAB
- 1309741 (Godkänd - R 1) Bilaga 2 Finansiell månadsrapport 230731 SISAB
- 1319139 (Godkänd - R 1) Bilaga 3 Finansiell månadsrapport 230831 SISAB



§ 17

Information om beloppsramar för attest- och beställningsrätt med anledning av förändrad organisation från 1 september 2023

SISAB 2023/369

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av information om beloppsramar för attest- och beställningsrätter inom bolaget.

Handlingar i ärendet

- 1315041 (Godkänd - R 1) Information gällande beloppsramar för attest- och beställningsrätt



§ 18
VD informerar om den löpande verksamheten

Sammanfattning av ärendet

Information från VD om den löpande verksamheten



§ 19 Övrig frågor

Beslut

Bolaget återkommer till styrelsen med en särskild dragning vid kommande styrelsemöte.

Sammanfattning av ärendet

Anmälan av övriga från Andrea Hedin (M)

Önskemål om en särskild dragning från bolaget om rutiner kring inomhusmiljöproblemer, tekniska mätningar och besiktningar samt vilka riskobjekt som SISAB har i dagens fastighetsbestånd. Till detta önskas en lista på tomställda objekt

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn | Datum |
|-------------------------------------|--------------|
| Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren | 2023-09-27 |
| Karin Emilie Marie,Fors | 2023-09-28 |