



Protokoll 7/2023

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
tisdagen den 31 oktober 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)
Andrea Hedin (M)

Övriga närvarande

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

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

Sofia Johansson



§ 1
Utseende av protokolljusterare

Beslut

Emilia Bjuggren och Emilie Fors valdes för justering av dagens protokoll



§ 2
Anmälan av justering protokoll 6/2023

Beslut

Anmälan av föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna



§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan godkändes

§ 4

Genomförandebeslut underhållsprojekt ventilation, Smedslättsskolan, kv. Tennhjärtat 11, Bromma

SISAB 2023/421

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna genomförande av underhållsprojektet på Smedslättsskolan, kv. Tennhjärtat 11 i Bromma, med en projektkostnad om 13,7 mnkr, inklusive index, varav 3,7 mnkr är finansierat av utbildningsnämnden samt att uppdra åt VD att genomföra projektet vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

I tillägg beslutades att företagsledningen återkommer till styrelsen med kompletterande information om hur indexuppräknings av entreprenadkostnader bedöms.

Samtal om projektets bedömda indexuppräknings. Förslag från styrelsen om särskild utbildning om indexuppräknings i projekt.

Handlingar i ärendet

- 1348262 (Godkänd - R 2) Genomförandebeslut underhållsprojekt ventilation, Smedslättsskolan, kv. Tennhjärtat 11, Bromma

§ 5

Inriktningsbeslut kapacitetsökning kök och matsal, Thorildsplans gymnasium kv. Pärlhönan 3, Kungsholmen SISAB 2023/423

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna inriktningen för projektet kapacitetsökning kök och matsal, på Thorildsplans gymnasium, v. Pärlhönan 3 på Kungsholmen med en projektkostnad om 122,7 mnkr inklusive index, varav 105,8 mnkr är finansierat av utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att ta fram förslag på genomförande vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

Handlingar i ärendet

- 1351334 (Godkänd - R 3) Inriktningsbeslut kapacitetsökning kök och matsal, Thorildsplans gymnasium kv. Pärlhönan 3, Kungsholmen



§ 6

Genomförandebeslut rivning förskola Ålandsvägen 13, Enskede

SISAB 2023/424

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna genomförande av rivningsprojektet på förskolan på Ålandsvägen 13, kv. Brytbönan 1 i Enskede, med en projektkostnad om 600 tkr, i sin helhet finansierat av SISAB samt att uppdra åt VD att genomföra projektet.

Handlingar i ärendet

- 1347802 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut rivning förskola Ålandsvägen 13, kv. Brytbönan 1, Enskede



§ 7

Genomförandebeslut rivning byggnader D, E, F och V Gröndalsskolan, Matrosbacken 14, kv Blocket 32, Hägersten-Älvsjö

SISAB 2023/448

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna genomförande av rivning av byggnaderna D, E, F och V på Gröndalsskolan, kv. Blocket 32, med en projektkostnad om 6,25 mnkr, varav ca 4,85 mnkr finansieras av utbildningsförvaltningen och ca 1,4 mnkr av SISAB. Vid beslut om genomförande uppdras VD att genomföra projektet efter beställning från utbildningsförvaltningen.

Handlingar i ärendet

- 1359526 (Godkänd - R 2) Genomförandebeslut rivning byggnader D, E, F och V Gröndalsskolan, Matrosbacken 14, kv Blocket 32, Hägersten-Älvsjö



§ 8

Inkomna och besvarade remisser och motioner 2023

SISAB 2023/105

Beslut

Anmälan av inkomna och besvarade remisser godkändes och lades till handlingarna

Handlingar i ärendet

- 1341809 231031 Inkomna och besvarade remisser och motioner 2023



§ 9

Finansiella månadsrapporter för SISAB 2023

SISAB 2023/383

Beslut

Anmälan av finansiell månadsrapport per 2023-09-30 godkändes och lades till handlingarna

Handlingar i ärendet

- 1358463 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för SISAB
- 1358479 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 230930 SISAB



§ 10

VD informerar om den löpande verksamheten

Beslut

VD informerar om den löpande verksamheten. Muntlig statusuppdatering avseende pågående projekt på Vasa Real. Återkoppling från föregående möte angående utveckling av slutredovisningar samt underhållsplanering framgent. Styrelsen tackade för informationen.



§ 11

Övriga frågor

Fråga om förskolan Hovet samt planerade åtgärder.

Företagsledningen återkopplar på kommande möte om status.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Emilie Marie,Fors	2023-12-14
Sofia Lovisa Elisabeth,Johansson	2023-12-12
Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren	2023-12-12