



## Protokoll 8/2023

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde  
tisdagen den 12 december 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 ersätter Andréa Hedin (M)

### Övriga närvarande

Martina Pereira Norrman Suppleant  
Michael Santesson Suppleant  
Lou-Ann Wejke Norberg Suppleant  
Sofia Johansson Sekreterare  
Ebba Agerman VD  
Annika Nordström Facklig  
Robert Wetterskog Facklig  
Anders Lundbeck Ekonomichef  
Susanne Tiderman Tjänsteman §19

### Justerare

Emilia Bjuggren, Emilie Fors

### Paragraf

§§1-20

### Sekreterare

Sofia Johansson



## § 1

### Utseende av protokolljusterare

#### Beslut

Beslut att utse Emilia Bjuggren och Emilie Fors att justera mötesprotokoll



**§ 2**  
**Anmälan av justering protokoll 7/2023**

**Beslut**

Föregående protokoll anmäldes och lades till handlingarna



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

**Beslut**  
Föredragningslistan godkändes



#### **§ 4**

### **Beslut om sammanträdestider för SISAB:s styrelse 2024**

SISAB 2023/436

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till mötestider för 2024. Utöver föreslagna mötestider godkändes även förslaget till studiedag den 27 augusti att anordnas inom Mälardalenregionen.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1393984 (Godkänd - R 1) Beslut om sammanträdestider för SISAB:s styrelse 2024



## § 5

### Budget och verksamhetsplan för SISAB 2024

SISAB 2023/483

#### Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner bolagets budget och verksamhetsplan för 2024 inklusive bilagor samt att översända dessa till moderbolaget, Stockholms stadshus AB.

#### Handlingar i ärendet

- 1407026 (Godkänd - R 1) Budget och verksamhetsplan för SISAB 2024
- 1407010 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Resultaträkning Budget 2024
- 1407014 (Godkänd - R 1) Bilaga 3 Projektredovisning, Sekretess
- 1408835 (Godkänd - R 1) Bilaga 2 Investeringar 2024 Sekretess
- 1409413 (Godkänd - R 1) Bilaga 4 Verksamhetsplan 2024 SISAB
- 1409414 (Godkänd - R 1) Bilaga 4 Verksamhetsplan 2024 SISAB SEKRETESS



## § 6

### **Beslut om låneram 2024**

SISAB 2023/484

#### **Beslut**

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att begära en höjning av låneramen med 1,2 miljarder kronor, från nuvarande limit på 21,3 miljarder till ny totallimit om 22,5 miljarder kronor, att gälla från 1 mars 2024.

Därutöver beslutar styrelsen att beslutet i ärendet justeras omedelbart och föreläggs koncernstyrelsen för vidare handläggning i kommunstyrelsens konomiutskott.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1396516 (Godkänd - R 1) Beslut om utökad låneram 2024



**§ 7**  
**Förslag till internkontrollplan 2024**  
SISAB 2023/481

**Beslut**

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner bolagets internkontrollplan för 2024

**Handlingar i ärendet**

- 1395090 (Godkänd - R 1) Förslag till internkontrollplan 2024
- 1395091 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Internkontrollplan 2024  
SEKRETESS





**§ 8**  
**Policy och riktlinjer 2023**  
SISAB 2023/471

**Beslut**

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner reviderade policyer att gälla från dagens datum (2023-12-12)

**Handlingar i ärendet**

- 1408941 (Godkänd - R 3) Årlig revidering av styrande dokument
- 1409116 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Reviderade policy 2023



## § 9

### Tillsättning av dataskyddsbud

SISAB 2023/482

#### Beslut

1. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att utse en upphandlad konsult från OmegaPoint, organisationsnummer 556614-3185, som dataskyddsbud för Skolfastigheter i Stockholm AB t.o.m. 2025-11-18.
2. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att Dataskyddsbudet anmäls till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten (IMY) efter beslut.
3. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB ges i uppdrag att vid byte av konsult inom avtalet anmäla nytt Dataskyddsbud till IMY.
4. Beslutet justeras omedelbart.

#### Handlingar i ärendet

- 1395328 (Godkänd - R 1) Tillställning av dataskyddsbud

## § 10

### Inriktningsbeslut ny förskola, Vintrosagatan, Hagsätra

SISAB 2023/469

#### Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna inriktningen för projektet ny förskola på Vintrosagatan i Hagsätra med en projektkostnad om 107,2 mnkr inklusive index, i sin helhet finansierat av Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, samt uppdra åt VD att ta fram förslag på genomförande vid en beställning från stadsdelsförvaltningen.

#### Handlingar i ärendet

- 1405509 (Godkänd - R 2) Inriktningsbeslut ny förskola, Vintrosagatan, Hagsätra

## § 11

### **Reviderat genomförandebeslut Om- och nybyggnad, kapacitetsökning Bäckahagens skola, kv. Krysstaket 7, Bandhagen**

SISAB 2023/450

#### **Beslut**

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet om- och nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens skola, kv. Krysstaket 7 med en projektkostnad om cirka 472 mnkr inklusive index.

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del.

1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet om- och nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens skola, kv. Krysstaket 7, med en projektkostnad om cirka 472 mnkr inklusive index.
2. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra resterande del av projektet vid en beställning från utbildningsförvaltningen.
3. Att beslutet i ärendet justeras omedelbart.

#### **Handlingar i ärendet**

- 1396178 (Godkänd - R 1) Reviderat genomförandebeslut om-, nybyggnad kapacitetsökning Bäckahagens skola
- 1396552 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Reviderad genomförandeoffert Bäckahagen\_231113



## § 12

### Reviderat genomförandebeslut ny förskola Stångåvägen 44

SISAB 2023/470

#### Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner reviderat genomförandebeslut för projektet ny förskola, Stångåvägen 44, Skarpnäck med en projektkostnad om 91,1 mnkr inklusive index, i sin helhet finansierat av stadsdelsnämnden samt uppdrar åt VD att slutföra projektet.

#### Handlingar i ärendet

- 1403459 (Godkänd - R 1) Reviderat genomförandebeslut ny förskola, Stångåvägen 44, Skarpnäck



## § 13

### Humanisten 1, avyttring/försäljning tomträtt

SISAB 2023/466

#### Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att uppdra åt VD att träffa köpeavtal och genomföra överlåtelse av tomträten Humanisten 1 till Exploateringskontoret, Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, till en köpeskilling om 400 000 kronor samt att beslutet i ärendet justeras omedelbart.

#### Handlingar i ärendet

- 1394713 (Godkänd - R 1) Humanisten 1, överlåtelse av tomträtt



**§ 14**  
**Inriktningsbeslut avyttring Låsgången 2**  
SISAB 2023/467

**Beslut**

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna inriktningen för VD att inleda förhandling med Botrygg AB om en eventuell försäljning av tomträtten Låsgången 2.

**Handlingar i ärendet**

- 1403075 (Godkänd - R 1) Inriktningsbeslut avyttring Låsgången 2



**§ 15**  
**Vakansrapport december 2023**  
SISAB 2023/485

**Beslut**

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av rapport om bolagets uthyrnings- och vakansläge.

**Handlingar i ärendet**

- 1411154 (Godkänd - R 1) Vakansrapport december 2023
- 1410575 (Godkänd - R 1) Bilaga till Vakansrapport 2023 dec





## § 16

### 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

- 1400197 (Godkänd - R 3) 231212 Inkomna och besvarade remisser och motioner 2023



## § 17

### Finansiella månadsrapporter, SISAB

SISAB 2023/156

#### Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av finansiell månadsrapport per 2023-10-31

#### Handlingar i ärendet

- 1393764 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport SISAB
- 1393753 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport 231031 SISAB



**§ 18**  
**Upphandlings- och marknadsläget 2023**  
SISAB 2023/154

**Beslut**

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av upphandlings- och marknadsläget för SISAB december 2023.

**Handlingar i ärendet**

- 1396508 (Godkänd - R 1) Upphandlings- och marknadsläget december 2023



## § 19

### **VD informerar om den löpande verksamheten**

#### **Sammanfattning av ärendet**

VD Ebba Agerman gav en tillbakablick på året 2023 och informerade om aktuella händelser.

Inbjuden gäst Susanne Tiderman, Finansavdelningen SLK, delgav information om byggindex och påverkan på stadens investeringar.



## § 20 Övriga frågor

### **Sammanfattning av ärendet**

Information har tillsänts delar av styrelsen med anledning av uppkomna inomhusmiljöproblem på förskolan Hovet. Emilia meddelar bolaget om hjälp med beredning av svar önskas.

Emilia tackade styrelse och bolag för gott samarbete under året och avslutade mötet.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Emilie Marie,Fors	2023-12-17
Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren	2023-12-15
Sofia Lovisa Elisabeth,Johansson	2023-12-15