



Protokoll 1/2024

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
tisdagen den 6 februari 2024 kl. 16:30-17:30, SISAB -
Palmfeltvägen 5, plan 5

Ledamöter

Emilia Bjuggren (S) Ordförande
Emilie Fors (L) Vice ordförande
Svante Haggren (S)
Alexandra Mattsson (V)
Andréa Hedin (M)

Övriga närvarande

Katarina Krönenstedt Suppleant
Michael Santesson Suppleant
Christoffer Holmberg Suppleant
Lou-Ann Wejke Norberg Suppleant
Ebba Agerman VD
Sofia Johansson Sekreterare
Anders Lundbeck Ekonomichef
Annika Nordström Facklig
Gabriel Blomberg Borgarrådssekreterare

Paragraf

§§1-10

Sekreterare

Sofia Johansson



§ 1

Utseende av protokolljusterare

Beslut

Emilie Fors utsågs att justera dagens protokoll jämte ordförande
Emilia Bjuggren



§ 2
Anmälan justering protokoll 8 2023

Beslut

Föregående protokoll anmäldes och lades till handlingarna



§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan godkändes



§ 4

Preliminärt årsbokslut 2023 SISAB

Dnr SISAB 2024/42

SISAB 2024/42

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar

Att godkänna föreliggande resultatrapport/resultaträkning samt utfallsrapport ILS inklusive projektredovisningsbilagor avseende år 2023, enligt bilaga 1-4.

Att godkänna redovisning av bolagets helårsrapportering för internkontroll avseende år 2023, enligt bilaga 5-6.

Handlingar i ärendet

- 1458056 (Godkänd - R 1) Preliminärt bokslut 2023
- 1464026 (Godkänd - R 1) Bilaga 1. Resultaträkning OCRA 2023.
- 1471560 Bilaga 2 Utfallsrapport VB SISAB 2023 Publik
- 1457832 Bilaga 3 Projektredovisning helår 2023 projekt över 200 mnkr
- 1457802 Bilaga 5 Helårsrapportering Internkontrollplan 2023
- 1457803 Bilaga 6 Internkontrollplan 2023
- 1469541 (Godkänd - R 1) Utfallsrapport VB SISAB 2023
- 1457833 Bilaga 4 Projektredovisning helår 2023 Förskolor

§ 5

Genomförandebeslut paviljonguppställning Blommensbergsskolan kv. Blommenbergsskolan 3, Hägersten

SISAB 2024/40

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna projektet paviljonguppställning, kv. Blommensbergsskolan 3 i Hägersten med en projektkostnad om 30,2 mnkr inklusive index, i sin helhet finansierat av utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att genomföra projektet vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

Särskilt uttalande Andrea Hedin m.fl (M)

Det är vår uppfattning att detta genomförandebeslut om paviljonger på Blommensbergsskolan inte är synonymt med ett avgörande för Ekensbergsskolans framtid. Oaktat vad slutsatserna kring den övergripande skolplaneringen i Gröndalsområdet kommer fram till är en evakuering av eleverna från Ekensbergsskolan nödvändig. Vi betonar vikten av att skyndsamt utreda de risker som framkommer av tjänsteutlåtandet om matsalens kapacitet och geotekniska undersökningar för att undvika förseningar, fördyringar och försämringar för eleverna.

Handlingar i ärendet

- 1465162 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut paviljonguppställning Blommensbergsskolan kv. Blommenbergsskolan 3, Hägersten

§ 6

Reviderat genomförandebeslut Drivhuset

Dnr SISAB 2023/519

SISAB 2023/519

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet ombyggnad etapp 2, kv. Drivhuset 1 i Enskede med en projektkostnad om 408,4 mnkr inklusive index.

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del

Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet ombyggnad etapp 2, kv. Drivhuset 1 i Enskede, med en projektkostnad om 408,4 mnkr inklusive index.

Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra kompletterande underhåll i samband med pågående entreprenad.

Att beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2023/519-1 Reviderat genomförandebeslut ombyggnad etapp 2, kv.Drivhuset Enskede
- SISAB 2023/519-2 Bilaga 1 Kostnadssammanställning kv. Drivhuset etapp 2 tillkommande underhåll SEKRETESS
- SISAB 2023/519-3 Bilaga 2 Kostnadssammanställning kv. Drivhuset etapp 2 reviderat genomförandebeslut 230207 SEKRETESS



§ 7

Slutredovisning projekt SISAB februari 2024

Dnr SISAB 2024/41

SISAB 2024/41

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner slutredovisning av projekten:

Essingestråket 28a, ny förskola, kv. Essingelätten 4, Kungsholmen
Blommensbergsskolan, ventilation och verksamhetsanpassningar, kv. Blommensbergsskolan 3, Hägersten
Skarpabyskolan, ventilation, kv. Startbanan 1, Skarpnäck
Konradsberg, ventilation och verksamhetsanpassning hus ABFGZ kv. Centauren 1, Kungsholmen

Handlingar i ärendet

- 1457807 (Godkänd - R 2) Slutredovisning projekt, SISAB februari 2024



§ 8

Övriga anmälningssärenden

Dnr SISAB 2024/37

Beslut

Övriga ärenden anmäldes för kännedom

Anmälda handlingar

- Finansiell månadsrapport 231130 SISAB
- (Godkänd - R 1) VDs beslut överlåtelse av konstverk från SISAB till Stockholm konst
- Upphandlings- och marknadsläget januari 2024
- Finansiell månadsrapport december 2023
- Övriga anmälningssärenden



§ 9

VD informerar om den löpande verksamheten

Muntlig information från VD Ebba Agerman om den löpande verksamheten



§ 10

Övriga frågor

Fråga anmäldes av Andréa Hedin (M) gällande uppkomna inomhusmiljöproblem på förskolan Hovet och om risk finns på fler förskolor. Återrapportering från bolaget att konstruktionstypen som använts vid den aktuella förskolan inte är den som vanligtvis används i byggprojekt.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren	2024-03-05
Sofia Lovisa Elisabeth,Johansson	2024-03-05
Karin Emilie Marie,Fors	2024-03-05