



Protokoll 4/2024

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
måndagen den 10 juni 2024 kl. 16:30-17:30, SISAB -
Palmfeltvägen 5

Ledamöter

Emilia Bjuggren (S) Ordförande
Emilie Fors (L) Vice ordförande
Svante Haggren (S)
Alexandra Mattsson (V)
Lou-Ann Wejke Norberg (M) Suppleant ersätter Andréa Hedin (M)

Övriga närvarande

Katarina Krönenstedt Suppleant
Martina Pereira Norrman Suppleant
Michael Santesson Suppleant
Sofia Johansson Sekreterare
Ebba Agerman VD
Annika Nordström Facklig
Robert Wetterskog Facklig
Anders Lundbeck Ekonomichef
Gabriel Blomberg Borgarrådssekreterare

Paragraf

§§1-14

Sekreterare

Sofia Johansson



§ 1

Utseende av protokolljusterare

Beslut

Emilia Bjuggren och Emilie Fors utsågs att justera mötets protokoll



§ 2

Anmälan av justering protokoll 3/2024

Protokoll 3/2024 anmäldes och lades till handlingarna



§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan godkändes



§ 4

Utseende av styrelsens sekreterare

SISAB 2024/272

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

- SISAB 2024/272-1 Utseende av styrelsens sekreterare



§ 5

Tertialbokslut 1 och prognos 1 SISAB 2024

SISAB 2024/266

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/266-1 Tertial 1 och Prognos 1 2024 SISAB
- SISAB 2024/266-2 Bilaga 1 Resultaträkning för tertial 1 samt prognos 1 2024
- SISAB 2024/266-3 Bilaga 2 Investeringar 2024
SEKRETESS
- SISAB 2024/266-4 Bilaga 3 Investeringsredovisning
SEKRETESS
- SISAB 2024/266-5 Bilaga 4 SISABs T1-rapport ILS



§ 6

Beslut om reviderad arbetsordning för SISAB

SISAB 2024/271

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att anta föreslagen justering av arbetsordning för bolaget i enlighet med Bilaga 1 till ärendet.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/271-1 Beslut om reviderad arbetsordning för SISAB
- SISAB 2024/271-2 Bilaga 1 Förslag till arbetsordning SISAB 2024-06-10 (med spårade ändringar)



§ 7

Årsrapport från lekmanrevisorer 2023 inkl. förslag på yttrande

SISAB 2024/185

Beslut

1. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner yttrande av Stadsrevisionens granskningsrapport 2023
2. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner att yttrandet översänds till lekmanrevisorer/Stadsrevisionen

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/185-1 Årsrapport från lekmanrevisorer 2023 inkl. förslag på yttrande
- SISAB 2024/185-2 Bilaga 1 - Granskningsrapport Årsrapport 2023 SEKRETESS



§ 8

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Dnr SISAB 2024/276

SISAB 2024/276

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB antar Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027, enligt bilaga 1 till utlåtande i kommunfullmäktiges beslut.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/276-1 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv
- SISAB 2024/276-2 Bilaga 1 Protokollsutdrag §10 den 6 maj 2024, Stockholms Stadshus AB Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv
- SISAB 2024/276-3 Bilaga 2 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv Dnr SSAB 2024/1 2024-05-06



§ 9

Reviderat utredningsbeslut nybyggnation av grundskola i Stora Sköndal

SISAB 2024/263

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna reviderat utredningsbeslut och uppdrar åt VD att ta fram underlag för inriktningsbeslut avseende projektet Nybyggnation av grundskola i Stora Sköndal, till en utredningskostnad om totalt 7,9 mnkr, varav 4,9 mnkr är upparbetat, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/263-1 Rev.utredningsbeslut nybyggnation av grundskola i Stora Sköndal
- SISAB 2024/263-2 Rev.utredningsoffert Stora Sköndal



§ 10

Inriktningsbeslut Bromstensskolan ombyggnad kök och ventilation kv. Håkan 1, Spånga

SISAB 2024/264

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna inriktningen för projektet ombyggnad kök och ventilation på Bromstensskolan, kv. Håkan 1 i Spånga, med en projektkostnad om 126,3 mnkr inklusive index, varav 24,3 mnkr är finansierat av utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att ta fram förslag på genomförande.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/264-1 Inriktningsbeslut Bromstensskolan ombyggnad kök och ventilation kv. Håkan 1, Spånga



§ 11

Hjälmfast 86, överlåtelse av tomträtt

SISAB 2024/190

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att uppdra åt VD att träffa köpeavtal och genomföra överlåtelse av tomträtten Hjälmfast 86 till Micasa Fastigheter i Stockholm AB till en köpeskilling om 10 000 kronor.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/190-1 Hjälmfast 86, överlåtelse av tomträtt
- SISAB 2024/190-2 Bilaga 1 - Köpeavtal

§ 12

Anmälningar för kännedom

Anmälda handlingar

- Övriga anmälningsärenden
- Final SISABs remissvar En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (002)
- Final SISABs remissvar Avfallsplan 2025 till 2030 EA (002) 240418
- Final SISABs remissvar Åtgärdsprogram mot buller 2024-2028 enligt förordning om omgivningsbuller
- Final 2024-04-12 SISABs remiss Förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader (004)
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar Remiss av Remiss av Kommunikationsprogram för Stockholms stad
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar Skrivning om tillskärpning av förvaring och hantering av sprängmedel
- Finansiell månadsrapport 240331 SISAB
- Finansiell månadsrapport 240430 SISAB



§ 13

VD informerar om den löpande verksamheten

Beslut

Information om den löpande verksamheten. Presentation av tecknade avtal under perioden april-maj 2024.

§ 14 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar att föra skrivelsen till handlingarna

Skrivelse från Liberalerna, Emilie Fors (L)

När en skola ska byggas tas kostnader för inpasseringssystem i samband med att staden antar projektet. Men inte när skolan ser att systemet behöver uppgraderas, då faller istället kostnaden på skolan. En dörr med lås anses vara en fastighetsägarfråga, men inte inpasseringssystemet. Vi skulle gärna se att det var en fastighetsägarfråga istället för en kostnad för verksamheten när man behöver byta system, både av praktiska och ekonomiska aspekter. Detta speciellt med tanke på det förändrade säkerhetsläget med hot om skolskjutningar, ensamma gärningspersoner och öppna drogscener runt skolgårdar.

Mot denna bakgrund vill vi ställa följande fråga:

Kommer styrelsen, utifrån stadens samlade ansvar som bolag och förvaltningar har fått från kommunfullmäktige för att vidta nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder, ta initiativ till att ändra i samverkansavtalet så att kostnaden för byte av inpasseringssystem blir en fastighetsägarfråga?

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sofia Lovisa Elisabeth, Johansson	2024-06-17
Karin Emilie Marie, Fors	2024-06-30
Sara Emilia Ingemarsdotter, Bjuggren	2024-06-17