



Protokoll 7/2024

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
tisdagen den 1 oktober 2024 kl. 16:30-17:30, SISAB -
Palmfeltvägen 5

Ledamöter

Emilia Bjuggren (S) Ordförande
Svante Haggren (S)
Alexandra Mattsson (V)
Andréa Hedin (M)
Christoffer Holmberg (M) Suppleant ersätter Emilie Fors (L)

Övriga närvarande

Martina Pereira Norrman Suppleant §§6-17
Lou-Ann Wejke Norberg Suppleant
Sofia Johansson Sekreterare
Ebba Agerman VD
Robert Wetterskog Facklig
Anders Lundbeck Ekonomichef
Gabriel Blomberg Borgarrådssekreterare
Fredrik Strelert Borgarrådssekreterare

Paragraf

§§1-17

Sekreterare

Sofia Johansson



§ 1

Utseende av protokolljusterare

Beslut

Beslut att utse Emilia Bjuggren och Andréa Hedin att justera dagens protokoll.



§ 2
Justering protokoll nr 6 2024

Beslut

Protokoll nr 6 2024 anmäldes och lades till handlingarna.



§ 3
Godkännande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan godkändes



§ 4
Reviderad flerårsbudget 2024
SISAB 2024/392

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av reviderad flerårsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/392-1 Reviderad flerårsbudget 2024 SISAB
- SISAB 2024/392-2 Bilaga 1 Treårsplan 2025-2027
Reviderad Tertial 1 2024

§ 5

Tertial 2 och prognos 2 för 2024

SISAB 2024/388

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) godkänner föreliggande resultatrapport, ILS-rapportering samt sammanställning av större investeringar avseende tertialbokslut 2 och prognos 2 för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/388-1 Tertial 2 och prognos 2 2024 SISAB
- SISAB 2024/388-2 Bilaga 1 Utfallsrapport Tertial 2 2024 (ILS)
- SISAB 2024/388-3 Bilaga 2 Resultaträkning för tertial 2 samt prognos 2 2024 (OCRA)
- SISAB 2024/388-4 Bilaga 3 Större investeringar
SEKRETESS
- SISAB 2024/388-5 Bilaga 4 Investeringar 2024
SEKRETESS



§ 6
Inriktningsbeslut Kämpingeskolan, Kämpinge 2,
överlåtelse av tomträtt

SISAB 2024/390

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att uppdra åt VD att påbörja en försäljningsprocess av tomträten Kämpinge 2.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/390-1 Kämpingeskolan, Kämpinge 2, överlåtelse av tomträtt



§ 7

Inriktningsbeslut Blackebergsskolan ombyggnad kv. Norrmannen 6, Bromma

SISAB 2024/395

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna inriktningen för projektet ombyggnad kök och ventilation på Blackebergsskolan, kv. Norrmannen 6 i Bromma, med en projektkostnad om 136,1 mnkr, inklusive index, varav 32,0 mnkr är finansierat av utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att ta fram förslag på genomförande.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/395-1 Inriktningsbeslut Blackebergsskolan ombyggnad kv. Norrmannen 6, Bromma



§ 8

Genomförandebeslut underhåll värmestammar och radiatorer, Högländsskolan kv. Odet 6, Bromma

SISAB 2024/394

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna projektet underhåll värmestammar och radiatorer på Högländsskolan kv. Odet 6 i Bromma med en projektkostnad om 22,2 mnkr inklusive index samt uppdra åt VD att genomföra projektet.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/394-1 Genomförandebeslut underhåll värmestammar och radiatorer, Högländsskolan kv. Odet 6, Bromma



§ 9

Reviderat inriktningsbeslut, ISSR, ombyggnad kök, matsal och ventilation hus C, D, kv. Nätet 2, Södermalm

SISAB 2024/427

Beslut

1. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna reviderad inriktning för projektet ombyggnad kök, matsal och ventilation på ISSR, kv. Nätet 2 på Södermalm, med en projektkostnad om 141,4 mnkr, inklusive index, varav 21,3 mnkr är finansierat av utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att ta fram förslag på genomförande.
2. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att avbryta genomförandebeslutet från 2020-03-03 med diarienummer 2020-00082 om 17 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/427-1 Reviderat inriktningsbeslut, ISSR, ombyggnad kök, matsal och ventilation hus C, D, kv. Nätet 2, Södermalm



§ 10
Cedersdal 5, Tomträttsöverlåtelse
SISAB 2024/396

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att uppdra åt VD att påbörja en försäljningsprocess av tomträten Cedersdal 5.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/396-1 Cedersdal 5, överlåtelse av tomträtt

§ 11
Slutredovisning projekt SISAB oktober 2024
SISAB 2024/269

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner slutredovisning av projekten:

- Ny förskola, Ramviksvägen 205, Enskede
- Ny förskola, Fastlagsvägen 68, Hägersten
- Johan Skyttes skola, Ny idrottssal hus D, Akvariet 8, Älvsjö
- Skönstaholmsskolan, Ombyggnad ventilation, teknikinstallationer, Hus A-J, kv. Aftonrodnaden 1, Farsta
- Hagsätraskolan, ombyggnad kök, hus A, kv. Tjårdalen 2, Hagsätra
- Ny Framtidens Förskola, Ekebergabacken 40, Farsta
- Olaus Petriskolan, Ombyggnad, kv. Aspiranten 1, Gärdet
- Ekholmsvägen 133, Nybyggnad, Hus C, kv. Klubbholmen 2, Skärholmen
- Förskola, grundsanering Spårfinnargränd 17A, Bandhagen
- Vällingbyskolan, ombyggnad hus B och D, stamreovering VVS/EL, ventilation, kv. Brevvågen 2, Vällingby
- Fruängsskolan, köksombyggnad, hus B, kv. Frisyren 2, Fruängen
- Provisorisk skola Bandhagen/Högdalen, kv. Örby 4_1
- Ny förskola UPP Renfanegränd 6, Vällingby
- Ny förskola UPP, Solleftegatan 14, Råcksta
- Kämpingeskolan Ventilationsombyggnad Hus A-B kv. Kämpinge 2, Spånga
- Karlslundsvägen 10, Ny ventilationsanläggning samt grundsanering, Hus A, kv. Kammarmusikern 29, Älvsjö
- Eriksdalsskolan, Renovering inför utökning grundsärskolan, Hus B, kv. Kornet 17, Södermalm
- Slättgårdsskolan, återuppbyggnad idrott, Hus H; Barnavännerna 1, Bredäng
- Västertorpsskolan, Ny- och ombyggnad, hus G, kv. Iskarnevalen 1, Västertorp

Sammanfattning av ärendet

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande



Protokoll nr nr

[Datum]

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/269-1 Slutredovisning projekt SISAB oktober 2024
- SISAB 2024/269-2 Bilaga 1 Slutrapporter_oktober_2024



§ 12
Halvårsavstämning internkontroll 2024
SISAB 2024/387

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av halvårsavstämning internkontroll gällande verksamhetsåret 2024.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/387-1 Halvårsavstämning internkontroll 2024
- SISAB 2024/387-2 Bilaga 1 Internkontroll
Halvårsrapportering 2024
- SISAB 2024/387-3 Bilaga 2 Halvårsrapportering
internkontrollplan 2024

§ 13

Kompletterande ägardirektiv

SISAB 2024/400

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att

1. Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, godkänns.
2. Anta heltid som norm, innebärande att:
 - a) Alla som idag arbetar deltid inom bolaget ska erbjudas heltid så snart möjlighet finns.
 - b) Vid behov av nyrekrytering inom bolaget ska tjänster erbjudas dem som idag arbetar deltid.
 - c) Alla tjänster som utannonseras i bolaget ska som norm vara på heltid oavsett anställningsform.
 - d) Schemaläggning ska ses över och anpassas så att den följer såväl regelverken kring dygnsvila- som veckovila och i möjligaste mån endast består av heltidstjänster.
 - e) Bolaget ska i samband med verksamhetsberättelsen för 2024 göra en uppföljning av utfallet och vid behov i verksamhetsplanen för 2025 presentera förslag på åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
3. Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.
4. Kommunikationsprogram för Stockholms stad, bilaga till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/400-1 Kompletterande ägardirektiv
- SISAB 2024/400-2 Protokollsutdrag Stockholms Stadshus AB Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv



§ 14
Reviderad attestinstruktion 2024
SISAB 2024/391

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner den reviderade attestinstruktionen att gälla från den 2024-10-01.

Sammanfattning av ärendet

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Handlingar i ärendet

- SISAB 2024/391-1 Reviderad attestinstruktion 2024
- SISAB 2024/391-2 Bilaga 1 - Attestinstruktion
- SISAB 2024/391-3 Bilaga 2 - Bilaga 1 Attestinstruktion, beloppsramar för attest- och beställningsrätt
- SISAB 2024/391-4 Bilaga 3 - Bilaga 2A Attestinstruktion, bolagsintern delegation, att teckna och säga upp fastighetsavtal
- SISAB 2024/391-5 Bilaga 4 - Bilaga 2B Attestinstruktion, bolagsintern delegation, att teckna och säga upp fastighetsavtal

§ 15

Övriga anmälningssärenden

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Beslut

Följande ärenden anmäldes till styrelsen för kännedom och lades till handlingarna:

SISAB 2024/229 Samråd om ny regional utvecklingsplan - 20 juni 2024

SISAB 2024/243 Remiss av Betänkandet - Kamerabevakning i offentlig verksamhet – lättnader och utökade möjligheter - 7 juni

SISAB 2024/213 Miljöprogram 2030 för Stockholms stad- 5 juni 2024

SISAB 2023/438 Remiss motion tillgängliggöra idrottslokaler - 31 maj 2024

SISAB 2024/256 Rese- och mötespolicy - 13 augusti 2024

SISAB 2024/254 Remiss av System för intern klimatväxling för tjänsteresor med flyg - 13 augusti 2024

SISAB 2024/288 Förslag till riktlinjer för markanvisning - 9 augusti 2024

SISAB 2024/195-7 Finansiell månadsrapport 240831 SISAB

SISAB 2024/393-1 Vakansrapport 2024-09-01

SISAB 2024/417 Projektavtal i projektet Samverkan för en hållbar dagvatten- och skyfallshantering på kvartersmark

Anmälda handlingar

- Övriga anmälningssärenden till SISAB:s styrelse 2024-10-01
- SISABs remissvar samråd ny regional utvecklingsplan
- SISABs remissvar Kamerabevakning offentlig verksamhet
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar Nytt miljöprogram
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar Motion om möjliggöra 4500 bokningsbara timmar
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar Rese- och mötespolicy för Stockholms stad
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar System för intern klimatväxling för tjänsteresor med flyg
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar Riktlinje för markanvisning
- Finansiell månadsrapport 240831 SISAB
- Bilaga 1 - Vakansrapport 202408
- SISABs projektavtal i Projektet Samverkan för en hållbar dagvatten och skyfallshantering på kvartersmark
- Bilaga 1 Projektparts godkännande



Protokoll nr nr

[Datum]

- Bilaga 2 Beviljat beslut Vinnova
- Bilaga 3 Ansökan med bilagor



§ 16

VD informerar om den löpande verksamheten

Sammanfattning av ärendet

VD gav styrelsen en muntlig presentation om bolagets löpande verksamhet inklusive en återkoppling om Sundbyskolans entreprenad enligt önskemål på föregående styrelsemöte.



§ 17 Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

1. Önskemål om att på kommande styrelsemöte få en uppdatering gällande status på inventering av takbjälklag av lättbetong.
2. Fråga om rutin gällande felanmälan och besiktning av trasig lekställning. Återkoppling till styrelsen

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn | Datum |
|-------------------------------------|------------|
| Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren | 2024-10-04 |
| Sofia Lovisa Elisabeth,Johansson | 2024-10-03 |
| Andréa Marieanna Arlene,Hedin | 2024-10-04 |