



Protokoll 2/2025

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
tisdagen den 4 mars 2025 kl. 16:30-18:30, SISAB:s
huvudkontor, Palmfelt center

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Michael Santesson Suppleant
Lou-Ann Wejke Norberg Suppleant
Amanj Mala-Ali Lekmannarevisor §§1-4
Lena Huss Lekmannarevisorssuppleant §§1-4
Ebba Agerman VD
Sofia Johansson Sekreterare
Anders Lundbeck Ekonomichef
Annika Nordström Facklig
Robert Wetterskog Facklig
Anna Nyström Tjänsteman
Fredrik Strelert Borgarrådssekreterare
Annika Morawetz Tjänsteman §§1-4 Stadsrevisor
Camilla Norell Revisor §§1-4

Paragraf

§§1-10

Sekreterare

Sofia Johansson



§ 1
Utseende av protokolljusterare

Beslut

Till protokolljusterare utsågs Emilia Bjuggren och Emilie Fors



§ 2
Anmälan justering protokoll 1 2025

Beslut

Protokoll nr 1 2025 anmäldes och lades till handlingarna



§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan godkändes



§ 4
Förslag till Års- och hållbarhetsredovisning 2024
SISAB 2025/75

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner bolagets förslag till Års- och hållbarhetsredovisning 2024 samt att års- och hållbarhetsredovisning inklusive revisionsberättelse samt granskningsrapport för 2024 föreläggs årsstämman.

Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/75-1 (Godkänd - R 1) Förslag till Års- och hållbarhetsredovisning 2024
- SISAB 2025/75-2 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Årsredovisning för 2024 SISAB
- SISAB 2025/75-3 (Godkänd - R 1) Bilaga 3 Granskningsrapport EY
- SISAB 2025/75-4 (Godkänd - R 1) Bilaga 2 Hållbarhetsredovisning för 2024 SISAB
- SISAB 2025/75-5 (Godkänd - R 1) Bilaga 4 Årsrapport 2024 SISAB



§ 5

Ändring av firmateckningsrätt för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

SISAB 2025/89

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår ändring av firmateckningsrätt för Skolfastigheter i Stockholm AB.

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av

Bjuggren, Sara Emilia Ingemarsdotter

Bock Agerman, Ebba Helena Elisabet

Fors, Karin Emilie Marie

Lundbeck, Bengt Ander

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/89-1 (Godkänd - R 1) Ändrad firmateckningsrätt för Skolfastigheter i Stockholm AB



§ 6

Genomförandebeslut rivning av hus A, B, C Gröndalsskolan, kv. Blocket 32, Hägersten-Älvsjö

SISAB 2025/76

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna genomförande av rivning av hus A, B, C på Gröndalsskolan, kv. Blocket 32 i Gröndal, med en projektkostnad om cirka 12,6 mnkr i sin helhet finansierat av utbildningsnämnden. Kostnader för restvärde tillkommer utbildningsnämnden om cirka 885 tkr. Vid beslut om genomförande uppdras VD att genomföra projektet vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/76-1 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut rivning av hus A, B, C Gröndalsskolan, kv. Blocket 32, Hägersten-Älvsjö



§ 7

Genomförandebeslut grundsanering och ombyggnad, förskolan Stjärnsundsgatan 12, kv. Sädeskornet 75, Bandhagen

SISAB 2025/77

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna genomförande av projektet grundsanering och ombyggnad på förskolan Stjärnsundsgatan 12, kv. Sädeskornet 75, Bandhagen, med en projektkostnad om 32,0 mnkr, inklusive index, varav 19,3 mnkr är finansierat av stadsdelsnämnden samt att uppdra åt VD att genomföra projektet.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2025/77-1 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut grundsanering och ombyggnad, förskolan Stjärnsundsgatan 12, kv. Sädeskornet 75, Bandhagen



§ 8

Övriga anmälningsärenden

Beslut

Ärenden för kännedom anmäldes och lades till handlingarna

Anmälda handlingar

- (Godkänd - R 1) Övriga anmälningsärenden till SISAB:s styrelse 2025-03-04
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar av Motion om åtgärder för fler byggstarter
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar Revidering av riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län - Bällstaån
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar av Handlingsplan för arbete mot rasism
- Finansiell månadsrapport 241231 Skolfastigheter i Stockholm AB
- Finansiell månadsrapport 250131 SISAB



§ 9

VD informerar om den löpande verksamheten

Sammanfattning av ärendet

VD informerar om den löpande verksamheten



§ 10

Övriga frågor

Önskemål till kommande styrelsemöte om presentation av Rättvist byggande

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sofia Lovisa Elisabeth,Johansson	2025-03-06
Karin Emilie Marie,Fors	2025-03-10
Sara Emilia Ingemarsdotter,Bjuggren	2025-03-06