



Protokoll 2/2026

fört vid Skolfastigheter i Stockholm ABs sammanträde
tisdagen den 17 mars 2026 kl. 16:30-17:30, Palmfeltsvägen 5

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Martina Pereira Norrman Suppleant
Michael Santesson Suppleant
Kristina Rimbark Lekmannarevisor §§1-4
Annika Nordström Facklig
Robert Wetterskog Facklig
Ebba Agerman VD
Caroline Silverudd Lundbom Lekmannarevisorssuppleant §§1-4
Anna Andersson Sekreterare
Nina Raab Revisor §§1-4
Camilla Norell Revisor §§1-4

Paragraf

§§1-14

Sekreterare

Anna Andersson



§ 1
Utseende av protokolljusterare

Beslut

Till protokolljusterare utsågs Emilia Bjuggren och Emilie Fors.



§ 2
Anmälan justering protokoll 1 2026

Beslut

Protokoll nummer 1 2026 anmäldes och lades till handlingarna.



§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkändes.

§ 4

Förslag till års- och hållbarhetsredovisning 2025 samt anmälan av EY och stadsrevisionens års- och granskningsrapporter 2025

SISAB 2026/58

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner bolagets förslag till års- och hållbarhetsredovisning 2025 (bilaga 1 och 2).

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av EY - Rapport årsbokslut 2025 samt Lekmannarevisionen Stadsrevisionen – årsrapport 2025 utkast (bilaga 3 och 4).

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att års- och hållbarhetsredovisning 2025 föreläggs årsstämman.

Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2026/58-1 (Godkänd - R 1) Förslag till års- och hållbarhetsredovisning 2025 samt anmälan av EY och stadsrevisionens års- och granskningsrapporter 2025
- SISAB 2026/58-2 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Årsredovisning för 2025 för Skolfastigheter i Stockholm AB
- SISAB 2026/58-3 Bilaga 2 Hållbarhetsredovisning för 2025 för Skolfastigheter i Stockholm AB
- SISAB 2026/58-4 Bilaga 3 EY - Rapport årsbokslut 2025 SISAB
- SISAB 2026/58-5 Bilaga 4 Lekmannarevisionen Stadsrevisionen - årsrapport 2025 utkast



§ 5
System för internkontroll 2026
SISAB 2026/82

Beslut

Styrelsen för skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att fastställa system för internkontroll enligt bilaga 1.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2026/82-1 (Godkänd - R 1) System för internkontroll 2026
- SISAB 2026/82-2 Bilaga 1 System för internkontroll

§ 6

Ombud till årsstämmor 2026 inom koncernen Skolfastigheter i Stockholm AB

SISAB 2026/106

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar följande:

1. Manish Bhatt, och vid dennes förhinder Lotta Palo, utses till SISAB:s ombud i enlighet med detta tjänsteutlåtande vid SISAB:s dotterbolag och dotter-dotterbolags årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2027.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för SISAB:s dotterbolag samt dotter-dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande: Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2025 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen samt dotter-dotterbolaget inom koncernen rösta avseende val och arvodering av revisor och revisorssuppleant, val av förtroendevald revisor och suppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
4. Ombudet ska på respektive årsstämma rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
5. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i dotterbolag och/eller dotter-dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta på stämman enligt lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.



Protokoll nr nr

[Datum]

Handlingar i ärendet

- SISAB 2026/106-1 (Godkänd - R 1) Ombud till årsstämmor 2026 inom koncernen Skolfastigheter i Stockholm AB



§ 7

Genomförandebeslut underhåll Vinstaskolan Östra, hus B, C, D och I, kv. Ingemund 10, Hässelby-Vällingby

SISAB 2026/81

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna genomförande av underhåll på Vinstaskolan Östra Hus B, C, D och I, kv. Ingemund 10, Hässelby-Vällingby med en projektkostnad om 28,0 mnkr, i sin helhet finansierat av SISAB samt uppdra åt VD att genomföra projektet.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2026/81-1 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut underhåll Vinstaskolan Östra, hus B, C, D och I, kv. Ingemund 10, Hässelby-Vällingby



§ 8

Utredningsbeslut, teknisk upprustning hus A, B, C, D och E, Eriksdalsskolan, kv. Kornet 17, Södermalm

SISAB 2026/91

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna utredning av teknisk upprustning på Eriksdalsskolan, kv. Kornet 17 med en projektkostnad för utredningsskedet om 5,8 mnkr samt anmäler beslutet till koncernstyrelsen.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2026/91-1 (Godkänd - R 1) Utredningsbeslut, teknisk upprustning hus A, B, C, D och E, Eriksdalsskolan, kv. Kornet 17, Södermalm

§ 9 Slutrapportering projekt mars

SISAB 2026/92

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner för egen del slutrapportering av projekten:

- Solbergaskolan, Ombyggnad kök samt stambyte Hus E
- St Jacobi, Omläggning plåttak, Hus E
- Sulvägen 62, Ny förskola UPP, Hus C

Justering av tjänsteutlåtande dukades på mötet och bifogas protokollet.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2026/92-1 (Godkänd - R 1) Slutrapportering projekt mars
- SISAB 2026/92-2 Bilaga 1 Slutrapport Solbergaskolan, Ombyggnad kök och stambyte Hus E
- SISAB 2026/92-3 Bilaga 2 Slutrapport St Jacobi, Omläggning plåttak Hus E
- SISAB 2026/92-4 Bilaga 3 Slutrapport Sulvägen, Ny förskola UPP, Hus C

§ 10

Beslut om kompletterande ägardirektiv

SISAB 2026/105

Beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar följande

1. Arbeta efter Stockholms stads kemikalieplan 2025-2031 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/145). Det antecknas att Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 (dnr KS 2019/710) därmed upphör att gälla.
2. Anta Näringslivspolicy och etableringsstrategi för Stockholms stad, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/848). Det antecknas att Näringslivspolicy 2020-2024 (dnr KS 2019/273) därmed upphör att gälla.
3. Anta Lekvärdesriktlinjer – utformning av förskole- och skolgårdar, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/935) samt vidare anta Så här gör vi – stöd vid utformning, enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/935).
4. Anta Mobilitet och parkering – riktlinjer vid nyproduktion, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/1429) samt ta fram egna anvisningar till Mobilitet och parkering – riktlinjer vid nyproduktion. Det antecknas att tidigare beslutade Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal (dnr 124-1122/2015) upphör att gälla.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2026/105-1 (Godkänd - R 1) Beslut om kompletterande ägardirektiv
- SISAB 2026/105-2 Bilaga 1 Protokoll Nr 1 2026 Koncernstyrelsen 2026-02-16
- SISAB 2026/105-3 Lekvärdesriktlinjer utformning av förskole och skolgårdar



§ 11

Övriga anmälningssärenden

Beslut

Ärenden för kännedom anmäldes till styrelsen och lades till handlingarna.

Anmälda handlingar

- Finansiell månadsrapport 260131 SISAB
- (Godkänd - R 1) SISABs remissvar Motion om att ta fram ett förslag för utvecklingen av Piazza Odenplan
- (Godkänd - R 1) Övriga anmälningssärenden



§ 12

Anmälan av ekonomisk månadsrapport januari 2026

SISAB 2026/60

Beslut

Samlad översiktlig månadsrapport för januari 2026 kring bolagets ekonomiska läge samt avtal och upphandlingar anmäldes till styrelsen och lades till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- SISAB 2026/60-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport januari
- SISAB 2026/60-2 Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport januari



§ 13

VD informerar om den löpande verksamheten

Beslut

VD informerade styrelsen om den löpande verksamheten med särskilt utvik kring arbete med gemensam behovsplanering.



§ 14 Övriga frågor

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>