

Protokoll Nr 6/2022

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB
måndagen den 29 augusti 2022 kl. 13:00

Ledamöter	Anna König Jerlmyr (M) Ordförande Karin Wanngård (S) Vice ordförande Jan Jönsson (L) Katarina Luhr (MP) Karin Ernlund (C) Jan Valeskog (S) Clara Lindblom (V) Gustav Johansson (M) ersätter Joakim Larsson (M) Karin Gustafsson (S) ersätter Emilia Bjuggren (S)
Suppleanter	Isabel Smedberg-Palmqvist (L) Daniel Helldén (MP) Jonas Naddebo (C) Staffan Ericsson (KD) Kadir Kasirga (S) Thomas Ehrnström (V)
Övriga närvarande	Dick Morén Facklig Magdalena Bosson VD Krister Schultz vice VD Krister Stralström Controller Peter Dahlberg Controller Gustaf Swedlund Tjänsteman Carolina Tillborg Controller Johanna Magnusson Controller Peter Kvarnhem Ekonomichef Tuula Seger Administratör
Justerare	Anna König Jerlmyr, Karin Wanngård
Paragraf	§§1-14
Sekreterare	Gustaf Swedlund

§ 1 Utseende av protokolljusterare samt tillfällig sekreterare

Att jämte Anna König Jerlmyr (M) justera dagens protokoll utsågs Karin Wanngård (S). Då styrelsens sekreterare hade förhinder att delta utsågs Gustaf Swedlund som tillfällig sekreterare för dagens möte.

§ 2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsen 2022-06-20 (Nr 5/2022) är justerat och utsänt.

§ 3 Finansiell månadsrapport

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till handlingarna.

§ 4 Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten AB:s projekt Tenstareservoaren

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för projekt Tenstareservoaren till en total investeringsutgift om 550 mnkr i 2021 års prisnivå godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för projekt Tenstareservoaren till en total investeringsutgift om 550 mnkr i 2021 års prisnivå godkänns.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten AB:s Huvudvattenledning Lovö VV – Drottningholmssundet

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningsbeslut för Huvudvattenledning Lovö VV- Drottningholmssundet till en total investeringsutgift om 405 mnkr i 2022 års prisnivå godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningsbeslut för Huvudvattenledning Lovö VV- Drottningholmssundet till en total investeringsutgift om 405 mnkr i 2022 års prisnivå godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Reviderat inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten AB:s långsamfilter i Norsborgs vattenverk

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Reviderad inriktning av projekt långsamfilter i Norsborgs vattenverk till en total investeringsutgift om 555 mnkr i 2022 års prisnivå godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Reviderad inriktning av projekt långsamfilter i Norsborgs vattenverk till en total investeringsutgift om 555 mnkr i 2022 års prisnivå godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 7 Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten AB:s projekt Hagastaden

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Reviderat genomförande av Stockholm Vatten AB:s projekt Hagastaden till en total investeringsutgift om 566 mnkr i 2022 års prisnivå godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Reviderat genomförande av Stockholm Vatten AB:s projekt Hagastaden till en total investeringsutgift om 566 mnkr i 2022 års prisnivå godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 8 Lägesredovisning gällande Stockholm Vatten och Avfalls AB:s projekt Högdalens Sorteringsanläggning HSMA

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Lägesredovisningen avseende projekt Högdalens Sorteringsanläggning godkänns.

§ 9 GDPR lägesrapport 2022 moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

GDPR lägesrapport 2022 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB godkänns.

§ 10 Fusion av dotterbolaget Gyllene Ratten Ny AB med moderbolaget AB Familjebostäder

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Fusion av dotterbolaget Gyllene Ratten Ny AB, (556876-3196) med moderbolaget AB Familjebostäder 556035-0067 godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Fusion av dotterbolaget Gyllene Ratten Ny AB, (556876-3196) med moderbolaget AB Familjebostäder 556035-0067 godkänns.
2. Beslutet justeras omedelbart.

§ 11 Uppföljning av bolagskoncernens arbete med fokusområden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Uppföljning av bolagskoncernens arbete med fokusområden godkänns.

§ 12 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Stockholms Stadshus AB beslutar för egen del att höja friskvårdsbidraget till 5 000 kr per år och medarbetare under 2022 och 2023 och att 2 000 kr per medarbetare används till enhetsvisa aktiviteter för att stärka enheterna under 2022.
2. Dotterbolagen inom koncernen får i uppdrag att, med beaktande av de andra förmånspaket och andra friskvårdslösningar bolagen kan ha på plats, höja friskvårdsbidraget till 5 000 kr per år och medarbetare under 2022 och 2023 och att 2 000 kr per medarbetare används till enhetsvisa aktiviteter för att stärka enheterna under 2022.
3. Kajstrategi för Stockholms stad, bilaga 1, godkänns.
4. Dotterbolagen inom koncernen får i uppdrag att godkänna och medverka i genomförandet av Kajstrategi för Stockholms stad, bilaga 1.
5. Stockholm Stadshus AB ska arbeta efter Reviderad framkomlighetsstrategi, bilaga 2.
6. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att arbeta efter Reviderad framkomlighetsstrategi, bilaga 2.
7. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att arbeta efter Trafiksäkerhetsplanens inriktning, bilaga 3.

§ 13 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ärende " Utbytesplan för energiineffektiv belysning" beslutad av miljö- och hälsoskyddsnämnden den 7 juni 2022. Dnr SSAB 2022/83
2. Slutrapportering gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Algoritmen 1, Hagastaden. Dnr SSAB 2022/46
3. Slutrapportering gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom fastigheten Ledinge 1, Tensta. Dnr SSAB 2022/45
4. Slutrapportering gällande Skolfastigheter i Stockholm ABs nyproduktion av Kämpetorpsskolan, kv. Medaljongen 3, Hägersten-Älvsjö. Dnr SSAB 2022/18
5. Slutrapportering gällande Skolfastigheter i Stockholm ABs nyproduktion av Sjöviksskolan, kv. Krönröset 1, Hägersten-Liljeholmen. Dnr SSAB 2022/19

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anna Margaretha,Jerlmyr	2022-09-12
Gustaf Anders Robert,Swedlund	2022-09-12
Karin,Wanngård	2022-09-12