

## Protokoll Nr 7/2022

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB  
måndagen den 17 oktober 2022 kl. 13:00

Ledamöter	Anna König Jerlmyr (M) Ordförande Karin Wanngård (S) Vice ordförande Joakim Larsson (M) Jan Jönsson (L) Katarina Luhr (MP) Karin Ernlund (C) Jan Valeskog (S) Emilia Bjuggren (S) Clara Lindblom (V)
Suppleanter	Gustav Johansson (M) Isabel Smedberg-Palmqvist (L) Jonas Naddebo (C) Staffan Ericsson (KD) Thomas Ehrnström (V)
Övriga närvarande	Dick Morén Facklig Kristin Selander Facklig Mikael Sjölander Revisor Krister Schultz vice VD Ingrid Storm Sekreterare Peter Kvarnhem Ekonomichef Gustaf Swedlund Tjänsteman Anna Borgs Borgarrådssekreterare Anna Nording Tjänsteman Revisionskontoret Fredrik Jurdell §8 Anette Scheibe Lorentzi §8 Tuula Seger Administratör
Justerare	Anna König Jerlmyr, Karin Wanngård
Paragraf	§§1-11
Sekreterare	Ingrid Storm

## **§ 1 Utseende av protokolljusterare**

Att jämte Anna König Jerlmyr (M) justera dagens protokoll utsågs Karin Wanngård (S).

## **§ 2 Anmälan av protokoll**

Dnr SSAB 2022/4

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsen 2022-08-29 (Nr 6/2022) är justerat och utsänt.

## **§ 3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2022 i koncernen Stockholms Stadshus AB - publiceras senare**

Dnr SSAB 2022/63

Muntlig föredragning av ärendet framfördes av koncernrevisor Mikael Sjölander från Ernst & Young.

Muntlig föredragning av Revisionskontoret, Anna Nording kring lekmanarevisorernas bolagsgranskning.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2022 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

## **§ 4 Prognos 2022:2 och resultat per 2022-08-31 för koncernen i Stockholms Stadshus AB**

Dnr SSAB 2022/64

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Redovisad prognos 2022:2 och resultat per 2022-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.

**§ 5 Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom Bjurbäcken 10, i stadsdelen Rågsved**

Dnr SSAB 2022/101 - KS 2022/999

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Bjurbäcken 10, med en investeringsutgift om 371 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Bjurbäcken 10, med en investeringsutgift om 371 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

**§ 6 Reviderad arkivbeskrivning för Stockholms Stadshus AB**

Dnr SSAB 2022/99

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Reviderad arkivbeskrivning för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns.

**§ 7 Sammanträdestider för koncernstyrelsen år 2022-2023**

Dnr SSAB 2022/98

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Följande sammanträdestider för koncernstyrelsen godkänns.

Måndag 2022-12-19 kl. 13.00

Måndag 2023-01-30 kl. 13.00

Måndag 2023-03-20 kl. 13.00

Måndag 2023-05-08 kl. 13.00

Måndag 2023-06-19 kl. 13.00

Måndag 2023-09-04 kl. 13.00

Måndag 2023-10-16 kl. 13.00

Måndag 2023-12-11 kl. 13.00

## **§ 8 Entledigande och förordnande av verkställande direktör och vice verkställande direktör för Stockholms Stadshus AB**

Dnr SSAB 2022/110

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Magdalena Bosson entledigas som VD i Stockholms Stadshus AB den 17 oktober 2022.
2. Fredrik Jurdell förordnas som VD i Stockholms Stadshus AB från och med den 18 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2026.
3. Krister Schultz entledigas som vice VD i Stockholms Stadshus AB den 17 oktober 2022.
4. Anette Scheibe Lorentzi förordnas som vice VD i Stockholms Stadshus AB från och med den 18 oktober 2022 till och med den 30 september 2027.
5. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

## **§ 9 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB**

Dnr SSAB 2022/102

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Anna König Jerlmyr, vice ordförande Karin Wanngård, verkställande direktör Fredrik Jurdell vice verkställande direktör Anette Scheibe Lorentzi, ekonomidirektör Peter Kvarnhem, koncernsekreterare Ingrid Storm, koncerncontroller Carolina Tillborg, två i förening.
2. Reviderad attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB godkänns.
3. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga godkänns.
4. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

## § 10 Övriga anmälningssärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden.

1. Koncernledningens remissvar om ”Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck”. Dnr SSAB 2022/56
2. Koncernledningens remissvar om ”Remiss av Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL, Förslag till en förtydligad reglering (2021:19). Dnr SSAB 2022/52
3. Koncernledningens remissvar om ”Remiss av Samråd om ny tunnelbana till Älvsjö”. Dnr SSAB 2022/55
4. Koncernledningens remissvar om ”Remiss av Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen”. Dnr SSAB 2022/92
5. Koncernledningens remissvar om ”Remiss av Funktionshindersråden”. Dnr SSAB 2022/58

## § 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Justeras

Anna König Jerlmyr  
Ordförande

Karin Wanngård  
Vice ordförande

Ingrid Storm  
Sekreterare

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Karin,Wanngård	2022-10-17
Anna Margaretha,Jerlmyr	2022-10-17
Ingrid Evy Martina,Broman Storm	2022-10-17