

Protokoll Nr 6/2023

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB
måndagen den 16 oktober 2023 kl. 13:00

Ledamöter	Karin Wanngård (S) Ordförande Christofer Fjellner (M) Vice ordförande Arvid Vikman Rindevall (S) Thomas Ehrnström (V) Martin Hansson (MP) Jan Jönsson (L) Jonas Naddebo (C) Tina Kratz (V) ersätter Clara Lindblom (V) Rita Valanko (M) ersätter Gustav Johansson (M)
Suppleanter	Johan Heinonen (S) Anders Österberg (S) Emilia Bjuggren (S) Lars Strömgren (MP) Yvonne Fernell-Ingelström (M) Björn Ljung (L) Fredrik Bergström (KD)
Övriga närvarande	Dick Morén Facklig SACO Anna Nording Tjänsteman Revisionskontoret Mikael Sjölander Revisor Fredrik Jurdell VD Anette Scheibe Lorentzi vice VD Ingrid Storm Sekreterare Peter Kvarnhem Ekonomichef Tuula Seger Tjänsteman André Beinö Borgarrådssekreterare
Justerare	Karin Wanngård, Christofer Fjellner
Paragraf	§§1-12
Sekreterare	Ingrid Storm

§ 1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordförande Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Christofer Fjellner (M).

§ 2 Anmälan av protokoll

SSAB 2023/3

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsen 2023-09-04 (Nr 5/2023) är justerat och utsänt.

§ 3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2023 i koncernen Stockholms Stadshus AB

Dnr SSAB 2023/95

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning av Revisionskontoret, Anna Nording kring lekmanarevisorernas bolagsgranskning.

Muntlig föredragning av ärendet framfördes av koncernrevisor Mikael Sjölander från EY.

Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2023 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

§ 4 Prognos 2023:2 och resultat per 2023-08-31 för koncernen i Stockholms Stadshus AB

Dnr SSAB 2023/96

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Redovisad prognos 2023:2 och resultat per 2023-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.

§ 5 Genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten AB:s projekt Ny huvudvattenledning Jeriko-Långsjön

Dnr SSAB 2023/104 - KS 2023/959

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförande av Stockholm Vatten AB:s projekt Ny huvudvattenledning Jeriko-Långsjön till en investeringsutgift i 2023 års prisnivå, enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtandet, godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförande av Stockholm Vatten AB:s projekt Ny huvudvattenledning Jeriko-Långsjön till en investeringsutgift i 2023 års prisnivå, enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtandet, godkänns.
2. . Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Filmen/Lådkameran, Bandhagen

Dnr SSAB 2023/98 - KS 2023/909

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder och lokaler i Filmen/Lådkameran, med en investeringsutgift om 596 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder och lokaler i Filmen/Lådkameran, med en investeringsutgift om 596 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

§ 7 Reviderat inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Postgården, Årsta

Dnr 2023/99 - KS 2023/910

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder och lokaler i Postgården, med en investeringsutgift om 367 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder och lokaler i Postgården, med en investeringsutgift om 367 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

§ 8 Sammanträdestider för koncernstyrelsen år 2024

Dnr SSAB 2023/103

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Följande sammanträdestider för koncernstyrelsen godkänns.

Måndag 2024-01-29	kl 13.00
Måndag 2024-03-25	kl 13.00
Måndag 2024-05-06	kl 13.00
Måndag 2024-06-17	kl 12.00
Måndag 2024-09-02	kl 13.00
Måndag 2024-10-14	kl 13.00
Måndag 2024-12-16	kl 12.00

§ 9 Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB

Dnr SSAB 2023/106

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Reviderad attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Beloppsramar för beställningar och attester för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet godkänns.

§ 10 Översyn av Stockholmsmässan AB SSAB 2023/111

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Förelåg två förslag till beslut. Koncernledningens förslag till beslut och Christofer Fjellners m.fl. (M) samt Jan Jönssons (L) förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att förbereda för en överlåtelse av Stockholmsmässan AB till en extern part och föreslå hur en sådan överlåtelse kan genomföras.

Reservation angavs av Christofer Fjellner m.fl. (M) och Jan Jönsson (L) samt *suppleantyttrande* av Fredrik Bergström (KD) enligt följande.

"Förslag till beslut

Att delvis godkänna koncernledningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

Stockholmsmässan brottas med ekonomiska problem. Verksamheten har efter pandemin ännu inte nått upp till tidigare resultatnivåer och kostar stockholmarna pengarna varje år. Moderaterna anser förvisso att det är viktigt att för Stockholmsregionen att det finns mäss- och kongressverksamhet här. Men den behöver inte vara kommunalt ägd. Vi välkomnar därför att koncernledning föreslår att Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att förbereda för en överlåtelse av Stockholmsmässan AB till en extern part och föreslå hur en sådan överlåtelse kan genomföras. Beslutet överensstämmer med den linje som Moderaterna har drivit under lång tid.

Vi vill särskilt betona vikten av att exploaterings- och fastighetsnämnderna kommer igång med arbetet att etablera en ny stadsdel, med bebyggelse som stockholmarna efterfrågar, både till form och funktion."

§ 11 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden.

1. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall".

Dnr SSAB 2023/87

2. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Riktlinje chefsstruktur".Dnr SSAB 2023/69

3. Koncernledningens remissvar om "Remiss av Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag". Dnr SSAB 2023/82

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Ingrid Evy Martina,Broman Storm	2023-10-17
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner	2023-10-17
Karin,Wanngård	2023-10-22