

Protokoll 01/2020

Fört vid sammanträde med styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Justeras:

Peter Jönsson

Cecilia Herrström

Tid och plats

Tisdagen den 4 februari, klockan 17.15
Stockholm stadshus

Närvarande

Ordförande

Peter Jönsson (M)

Vice ordförande

Ingela Håkansson *Tillförordnad* (S)

Övriga ledamöter

Anna Cederschiöld (M)
Emilie Fors (L)
Cecilia Herrström (V)

Suppleanter

Andrea Irving (MP)
Tina Kratz (V)

Arbetstagarrepresentanter

Övriga

Claes Magnusson, VD
Sofia Johansson, styrelsesekreterare (närvarande via telefonlänk)
Mona Fagerlund, chef ekonomi och administration
Malin Linnerstam, VD-assistent

§ 1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Peter Jönsson och Cecilia Herrström att justera dagens protokoll.

§ 2 Anmälan av justering av protokoll 07/2019

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 07/2019.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§ 4 Preliminärt bokslut för 2019

Förelåg preliminärt bokslut för 2019.

Styrelsen beslöt att godkänna resultatrapport, bilagor samt kommentarer avseende bokslut för 2019.

§ 5 Inriktningsbeslut

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende genomförandebeslut för:

1. Nybyggnation förskola kv. Lillsjönäs 2, Bromma

Styrelsen beslöt att

1. godkänna inriktningen för nybyggnation av förskola i kv. Lillsjönäs 2 i Bromma samt att uppdra åt VD att ta fram underlag för genomförandebeslut enligt redovisningen med en investeringsutgift om 56 mnkr i sin helhet hyresgästfinansierat, vid en beställning från Bromma stadsdelsförvaltning.

§ 6 Genomförandebeslut

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende genomförandebeslut för:

1. Reviderat genomförandebeslut nybyggnad Kista Äng skola, Akalla 4:1, Rinkeby-Kista
2. Om- och tillbyggnad Olovslundsskolan kv. Olovsberg 11, Bromma
3. Underhåll Aspuddens skola kv. Hemgården, Hägersten
4. Reviderat genomförandebeslut ombyggnad Rödabergsskolan

Styrelsen beslöt att

1. 1. godkänna ett reviderat genomförande av nybyggnadsprojektet Kista Äng skola, Akalla 4:1 enligt redovisningen med en investeringskostnad om 385 mnkr, i sin helhet hyresgenererande.

2. under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen, vid en beställning från Utbildningsförvaltningen.
2. uppdra åt VD att genomföra om- och tillbyggnadsprojektet på Olovslundsskolan, kv. Olovsberg 11 i Bromma enligt redovisningen med en investeringsutgift om 131 mnkr, varav 81 mnkr är hyresgästfinansierat, vid en beställning från Utbildningsförvaltningen.
3. uppdra åt VD att genomföra underhållsprojektet på Aspuddens skola, kv. Hemgården i Hägersten enligt redovisningen med en kostnad om 15 mnkr.
4. 1.föreslå att kommunfullmäktige godkänner det reviderade genomförandet av projektet på Rödabergsskolan, kv. Flygmaskinen 2, Vasastan enligt redovisning med en projektkostnad om 549 mnkr

2. under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 549 mnkr, varav 485 mnkr är hyresfinansierat.

§ 7 Balanslista projekt **SEKRETESS**

Förelåg balanslista för projekt.

Styrelsen beslöt att

godkänna balanslistan.

§ 8 Beslut om ny privat hyresgäst

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende beslut om ny privat hyresgäst

Styrelsen beslöt att

godkänna Guldklimpar AB som hyresgäst att teckna avtal med SISAB.

§ 9 Finanspolicy

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande om reviderad finanspolicy för koncernen Stockholms stadshus AB.

Styrelsen beslöt att

anta Stockholms Stadshus AB finanspolicy.

Övriga anmälningsärenden

§ 10 Slutredovisning av projekt

Förelåg information om slutredovisade projekt

Styrelsen tackade för informationen.

§ 11 Upphandlings- och marknadsläget

Förelåg företagsledningens rapport om upphandlings- och marknadsläget.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 12 Finansiell månadsrapport

Förelåg finansiell månadsrapport för SISAB per 2019-12-31.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 13 Information från VD till styrelsen **SEKRETESS**

Förelåg information från VD till styrelsen.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 14 Övriga frågor

Information till styrelsen avseende tillfälligt dataskyddsombud, Roger Broberg, ArkivIT som kommer att tjänstgöra 1 februari 2020 till 31 mars 2020.

Mötet avslutades kl. 17.30

Vid protokollet

Sofia Johansson