

Protokoll 04/2017

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

Justeras:



Olle Burell



Markus Nordström

Tid och plats

Tisdagen den 23 maj 2017, klockan 16.30
på SISAB:s kontor, Förmansvägen 11

Närvarande

Ordförande

Olle Burell (S)

Vice ordförande

Markus Nordström (M)

Övriga ledamöter

Rickard Nygren (MP)

Tore Ljungkvist (L)

Inger Edvardsson (S)

Suppleanter

Andreas Lind (S)

Maryam Mostafalou (M)

Freddy Grip (V)

Amira Roula (L)

Arbetsstagarledamöter

Khaled Laroussi, Vision

Övriga

Claes Magnusson, vd

Mona Fagerlund, chef ekonomi och administration

Sofia Johansson, styrelsesekreterare

Magnus Colling, chef Upphandlingsavdelningen

Sonja Pagrotsky, borgarrådssekreterare

§ 1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Olle Burell och Markus Nordström att justera dagens protokoll senast den 2a juni 2017.

§ 2 Anmälan av justering av protokoll 03/2017

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 03/2017.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslöt att

godkänna föreliggande föredragningslista.

§ 4 Tertialbokslut 1 och prognos 1 för 2017

Förelåg redovisning av tertialbokslut 1 och prognos 1 för 2017.

Styrelsen beslöt att

godkänna föreliggande resultatrapport, prognos samt kommentarer avseende tertial 1 2017.

§ 5 Översyn av Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslöt att

arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB fastställs för innevarande verksamhetsår.

§ 6 Utredningsbeslut Sandåkraskolan

Förelåg tjänsteutlåtande angående utredningsbeslut avseende om- och tillbyggnad av Sandåkraskolan.

Styrelsen beslöt att

1. uppdra åt VD att utreda förutsättningarna för om- och tillbyggnad av Sandåkraskolan och ta fram underlag för inriktningsbeslut.
2. disponera utredningskostnader om 1 mnkr för utgifter fram till inriktningsbeslut.

§ 7 Inriktningsbeslut Gröndalsskolan

Förelåg tjänsteutlåtande angående inriktningsbeslut avseende nybyggnad av Gröndalsskolan i kv. Blocket 32.

Styrelsen beslöt att

1. föreslå att kommunfullmäktige godkänner inriktningen av projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 480 mnkr, i sin helhet hyresgenererande.
2. under förutsättning av Kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att ta fram underlag för genomförandebeslut, vid en beställning från Utbildningsförvaltningen.

§ 8 Genomförandebeslut Framtidens förskola kv. Snödroppen

Förelåg tjänsteutlåtande angående genomförandebeslut avseende nybyggnad av Framtidens Förskola i kv. Snödroppen.

Styrelsen beslöt att

uppdra åt VD att genomföra nybyggnad enligt redovisning vid en beställning från stadsdelsförvaltningen.

§ 9 Genomförandebeslut Hökarängsskolan

Förelåg tjänsteutlåtande angående genomförandebeslut avseende ombyggnad av Hökarängsskolan i kv. Bänken 4.

Styrelsen beslöt att

uppdra åt VD att genomföra ombyggnadsprojekt enligt redovisning vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

Rapporter

§ 10 Projektrapporter

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande med bilagda lägesrapporter

Styrelsen beslöt att

godkänna lägesrapporterna.

§ 11 Balanslista projekt

Förelåg balanslista för projekt.

Styrelsen beslöt att

godkänna rapporten.

§ 12 Finansiell månadsrapport

Förelåg finansiell månadsrapport per 2017-04-30

Styrelsen beslöt att

godkänna rapporten.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Mötet avslutades klockan 16.45

Vid protokollet


Sofia Johansson