



Nr 5/2015

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndagen den 14 september 2015**

Justerat 2015-09-15

Karin Wanngård

Anna König Jerlmyr

Närvarande:

Ordföranden

Karin Wanngård (S)

Vice ordförande

Anna König Jerlmyr (M)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande suppleant

Karin Gustafsson (S) *för Roger Mogert (S)*
Olle Burell (S) *för Åsa Lindhagen (MP) under § 1-7*
Lars Bäck (V) *för Åsa Lindhagen (MP) under § 8-11*
Karin Ernlund (C) *för Daniel Helldén (MP) under § 1-7*
Olle Burell (S) *för Daniel Helldén (MP) under § 8-11*
Ann Mari Engel (V)
Sten Nordin (M)
Berthold Gustavsson (M)
Lotta Edholm (FP)

Suppleanter

Lars Bäck (V) *närvarande § 8-11 och tjänstgörande
suppleant under § 8-11*
Joakim Larsson (M)
Patrik Silverudd (FP)
Karin Ernlund (C) *tjänstgörande suppleant under § 1-7*
Erik Slottner (KD)

Arbetsstagarrepr.

Staffan Holmborn (Vision)
Kristin Selander (Vision, suppleant)
Anna-Maja Hellberg (SACO-rådet)

Övriga: Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger, Inger Kjaerboe, Oscar Lavelid,
Jennie Landegren, Ingela Lindh samt Jonas Schneider.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2015-06-18 (Nr 4/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Finansiell månadsrapport per 2015-07-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av Anna König Jerlmyr m.fl. (M), Lotta Edholm (FP) och tjänstgörande suppleant Karin Ernlund (C) samt suppleantyttrande från Erik Slottner (KD) enligt följande:

”Stockholms stads finansiella ställning var efter åtta år med Alliansen i majoritet stark. För sjunde året i rad behöll Stockholm det högsta betyget från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Mellan 2006 och 2014 värnade Alliansen, trots finanskris och skiftande konjunkturer, grunden för stockholmarnas gemensamma välfärd genom att säkra stadens finanser och bygga upp stadens finansiella tillgångar. Viktiga delar i denna politik var aktiv förvaltning av stadens fastighetsbestånd och strategiska avyttringar av tillgångar som inte utgör stadens kärnverksamhet. Alliansens pragmatiska inställning, som inte hämmades av ideologiska blockeringar kring friköp och välavvägda avyttringar, tjänade stockholmarna och kommunkoncernen väl, ökade stadens nettotillgångar och höll skuldbördan på en hållbar nivå.

Vi ser därför med oro på den rödgrönrosa majoritetens ekonomisk-politiska inriktning för staden. Vi befärar att de rödgrönrosa partiernas ideologiska låsningar kommer att medföra en förvaltning av stadens tillgångar och ökning av skulden som på sikt kommer att försvaga kommunkoncernens finansiella ställning. Stadens nettotillgångar väntas mer än halveras, från 14,9 miljarder kronor i september 2014 till knappt sex miljarder kronor om två år. Lika illavarslande är prognosen för kommunkoncernens externa upplåning, som uppskattas nästan trefaldigas från 23 miljarder kronor i september 2014 till över 65 miljarder kronor till början av 2018.”

§ 4. Genomförandebeslut gällande SISAB:s nyproduktion av skola i Årstadal, Sjöviksskolan

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförande av nybyggnation av skola i Årstadal, Sjöviksskolan till en total investeringsutgift om ca 455 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförande av nybyggnation av skola i Årstadal, Sjöviksskolan till en total investeringsutgift om ca 455 mnkr, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5. Genomförandebeslut gällande SISAB:s om-, ny- och tillbyggnad av Kämpetorpsskolan i Älvsjö

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförande av om-, ny- och tillbyggnation av Kämpetorpsskolan i Älvsjö till en total investeringsutgift om ca 300 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförande av om-, ny- och tillbyggnation av Kämpetorpsskolan i Älvsjö till en total investeringsutgift om ca 300 mnkr, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6. Lägesredovisning 2015 – projekt Kapellskär

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att redovisning avseende projekt Kapellskär godkänns.

§ 7. Lägesredovisning 2015 – projekt Värtapiren

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att redovisning avseende projekt Värtapiren godkänns.

§ 8. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av fastighetsbolaget Martin Olsson Fastigheter AB, med Postgården 2 och 4, Vasslan 4 och Ängsbotten 8

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Martin Olsson Fastigheter AB (under namnändring), org nr. 556027-2972 och därmed tomträtterna Postgården 2 och 4, Vasslan 4 och Ängsbotten 8, baserat på underliggande fastighetsvärde om 605 mnkr och på övriga villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet, godkänns.

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att genomföra köpen samt teckna erforderliga avtal.
3. Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.
4. S:t Erik Markutvecklings lånelimit utökas med 605 mnkr för att genomföra förvärvet.
5. Ny styrelse för Martin Olsson Fastigheter AB (under namnändring); org nr 556027-2972 utses.
6. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Martin Olsson Fastigheter AB (under namnändring) utses.
7. Ny bolagsordning för Martin Olsson Fastigheter AB (under namnändring) godkänns (bilaga 5).
8. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Martin Olsson Fastigheter AB (under namnändring), org nr. 556027-2972 och därmed tomträterna Postgården 2 och 4, Vasslan 4 och Ängsbotten 8, baserat på underliggande fastighetsvärde om 605 mnkr och på övriga villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet, godkänns.
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att genomföra köpen samt teckna erforderliga avtal.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 9. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Ändring av VA-taxan, avgifter för allmänna vattentjänster godkänns.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande elhandel inom kommunkoncernen Stockholms stad godkänns.
3. Elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi gällande kommunkoncernen Stockholms stad antas.
4. Dotterbolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi gällande kommunkoncernen Stockholms stad.

Särskilt uttalande avgavs av Anna König Jerlmyr m.fl. (M), Lotta Edholm (FP) samt suppleantyttrande från Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) enligt följande:

”Avseende anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande ändring av VA-taxan vill vi påtala att taxehöjningen är iögonfallande stor. Detta beror på att den rödgrönrosa majoriteten i kommunfullmäktige har antagit vidlyftiga och skadliga ägardirektiv som i mycket stor omfattning ökar bördan och belastningen på stockholmarnas gemensamma vattenbolag.

Under Alliansens majoritet drevs Stockholm Vatten AB kostnadseffektivt utifrån rådande lagstiftning, bolagets bästa och med VA-kollektivets intresse för ögonen.

Bolaget fokuserade då på kärnverksamheten vilket var nödvändigt efter misskötseln som det rödgröna styret 2002–2006 stod för med en verksamhet som gick långt utanför VA-kollektivets intressen. Under 2006–2014 kunde Stockholm Vatten AB gå i frontlinjen för nya innovationer och ansvara för en rad miljöförbättringar samtidigt som bolaget hade landets lägsta taxa.

Vi ser nu med stor oro på hur den rödgrönrosa majoritetens mycket omfattande och vidlyftiga ägardirektiv riskerar att driva bolaget allt längre från ekonomiskt ansvarstagande och fokus på kärnverksamheten.

Vi delar bedömningen att en taxehöjning behövs med tanke på de utmaningar som bolaget står för, inte minst avseende projektet Stockholms Framtida Avloppsrening. Dock ser vi också mot bakgrund av bolagets egen genomgång av de nya ägardirektiven att en inte oansenlig del av taxehöjningen kan härledas till ny verksamhet som bland annat föranleder en rad nya tjänster.

Den rödgrönrosa majoriteten gör ett stort nummer av att de nu lämnar den modell för underhåll av ledningsnätet som bolaget har använt sig av och istället går över till en modell där fullt fungerande ledningar kommer att bytas ut regelbundet. Detta beslut vilar på mycket instabil grund, vilket blir tydligt för den som läser borgarrådets synpunkter i kommunfullmäktiges beslut. Kostnaderna för detta systemskifte är mycket osäkra och behöver utredas i grunden. Troligen är de höga, vilket blir ytterligare ett skäl för den rödgrönrosa majoriteten att höja taxan för stockholmarna mer än vad som annars krävts.

Vi reserverade oss i kommunfullmäktige mot majoritetens beslut eftersom vi anser att ärendet borde ha återförvisats till bolaget med anmodan om att ta fram ett nytt förslag till taxa som baseras på bolagets faktiska behov för en långsiktigt hållbar finansiering utifrån dagens verksamhet, klimatutmaningarna samt de behov som uppkommer i och med projektet Stockholms framtida avloppsrening. Vi vidhåller denna uppfattning och vill därför påtala den även i detta sammanhang.”

§ 10. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader
2. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2015:2) om införande av Servicegaranti
3. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2015:15) om fiskmarknad vid Slussen
4. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2015:16) om försäljning av Stockholms stads saluhallar
5. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2015:17) Det ska bli lättare att få plats på servicehus
6. Koncernledningens remissvar avseende Miljömål M 1785-15 angående ansökan från Lidingö stad om tillstånd till utrivning av Gamla Lidingöbron och byggande av ny bro, Lilla Lidingöbron

7. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38)
8. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2015:14) om ett breddat utbud av feriejobb
9. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av rapporten Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader
10. Projektrapport från Stadsrevisionen gällande stadens personal- och kompetensförsörjning.

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sara Feinberg