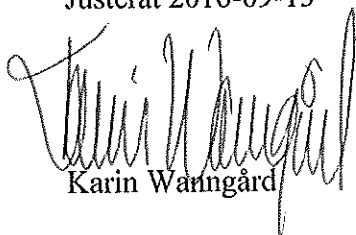




Nr 5/2016

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndagen den 12 september 2016**

Justerat 2016-09-13



Karin Wanngård



Joakim Larsson

Närvarande:

Ordförande

Karin Wanngård (S)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande suppleant

Roger Mogert (S)
Lars Bäck (V) *för Åsa Lindhagen (MP)*
Daniel Helldén (MP)
Ann Mari Engel (V)
Joakim Larsson (M) *för Anna König Jerlmyr (M)*
Sten Nordin (M) *deltar ej i § 5 pga. jäv*
Berthold Gustavsson (M)
Lotta Edholm (L)

Suppleanter

Karin Gustafsson (S)
Emilia Bjuggren (S)
Olle Burell (S)
Patrik Silverudd (L)
Erik Slottner (KD)

Arbetsstagarrepr.

Mats Lagerman (LO)
Staffan Holmborn (Vision)
Curt Öhrström (LO, suppleant)
Kristin Selander (Vision, suppleant)

Övriga: Ingrid Broman, Peter Dahlberg, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Kjaerboe, Oscar Lavelid, Ingela Lindh, Malin Lindvall, Jonas Schneider, Carolina Tillborg och Sara Wallin.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleant Joakim Larsson (M).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2016-06-10 (Nr 4/2016) är justerat och utsänt.

§ 3. Finansiell månadsrapport per 2016-07-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av Sten Nordin m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Erik Slottnér (KD) enligt följande:

”Grunden för stockholmarnas gemensamma välfärd är att säkra stadens finanser och bygga upp stadens finansiella tillgångar. Det kräver en aktiv förvaltning av stadens fastighetsbestånd och strategiska avyttringar av tillgångar som inte utgör stadens kärnverksamhet.

Vi i Alliansen ser med oro på den rödgrönrosa majoritetens ekonomisk-politiska inriktning för staden. Vi befärrar 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 nästan halveras, från 14,9 miljarder kronor i september 2014 till knappt åtta miljarder kronor om två år. Lika illavarslande är prognosen för kommunkoncernens externa upplåning, som uppskattas trefaldigas från 23 miljarder kronor i september 2014 till omkring 70 miljarder kronor vid innevarande mandatperiods slut.”

§ 4. Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Karin Wanngård, vice ordförande Anna König Jerlmyr, verkställande direktör Ingela Lindh, vice verkställande direktör Jonas Schneider, ekonomidirektör Inger Johansson Kjaerboe, administrativ direktör Sara Feinberg, koncerncontroller Susanna Höglund, koncerncontroller Peter Dahlberg, utredare Ingrid Broman och verksamhetscontroller 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. Besluten i protokollet justeras omedelbart.

§ 5. Avyttring av Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, dotterbolag till AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Överlåtelsen enligt avtal av AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads samtliga aktier i dotterbolagen Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB till Goldcup 13119 AB, under namnändring till Värtan Gas AB (org nr 559067-1862) godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Överlåtelsen av AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads samtliga aktier i dotterbolagen Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB till Goldcup 13119 AB, under namnändring till Värtan Gas AB (org nr 559067-1862) godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6. Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Ledinge 1, Tensta

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nyproduktion av ca 170 bostäder, till en total investeringsutgift om ca 336 mnkr inkl. moms, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Inriktningen för nyproduktion av ca 170 bostäder, till en total investeringsutgift om ca 336 mnkr inkl. moms, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av Sten Nordin m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Erik Slottner (KD) enligt följande:

”Vi har inga invändningar i sak mot föreliggande projekt eller mot en hög investeringstakt som sådan. När Stockholm växer i en historiskt stor omfattning är det både nödvändigt och rimligt att möta den växande stadens behov med betydande investeringar i såväl bostäder som skolor och infrastruktur av olika slag. Under Alliansens år i majoritet ökade också investeringstakten betydligt för att svara upp mot framtidens behov. Inte minst togs en planering för omfattande utbyggnad av skollokaler fram. Vi har därför ingenting i sak att anmärka på vad avser det föreliggande ärendet, men ifrågasätter de politiska förutsättningarna för att säkerställa en ansvarsfull och långsiktigt hållbar finansiering av kommunkoncernens investeringar.

Alliansen förde mellan 2006–2014 en politik för kommunkoncernen som förenade en hög investeringstakt med en aktiv fastighetsförvaltning som inkluderade såväl

ombildningar av hyresrätter som beståndsförsäljningar. Därmed lades en solid grund för att genom intäkter från realisationsvinster minska kommunkoncernens behov av extern upplåning. När vi lämnade över 2014 var därför kommunkoncernens samlade låneskuld långt lägre än den hade varit om investeringarna hade finansierats endast genom extern upplåning.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten för av ideologiska skäl en helt annan politik, till skada för kommunkoncernens långsiktiga finansiella ställning och med allvarliga följder även för driftbudgeten på längre sikt. Genom att majoriteten dogmatiskt förvägrar hyresgäster i stadens bostadsbolag att friköpa sina lägenheter och genom att majoriteten av likaledes dogmatiska ideologiska skäl motsätter sig avyttringar ur bostadsbolagens bestånd uppstår inga realisationsvinster. Därmed är majoriteten till följd av sin politik tvingad att helt och fullt finansiera investeringarna genom extern upplåning. Prognosen i de finansiella månadsrapporterna är således att majoriteten kommer att låna omkring en miljard kronor i månaden, med följd att kommunkoncernens skuldbörda trefaldigas till 70 miljarder kronor vid utgången av innevarande mandatperiod.

En kraftigt ökad skuldbörda är bekymmersam på flera sätt. En ökande skuldbörda och minskande soliditet riskerar på sikt att urholka kommunkoncernens finansiella ställning, med följd att kreditvärdigheten kan komma att försämrans. En försämrad kreditvärdighet skulle medföra ökade räntekostnader. Det är allvarligt i ett läge där räntekostnaderna redan prognoseras öka med mellan 30 och 50 procent till följd av skuldbördans ökning. Majoritetens uttalade inställning, att det rådande ränteläget talar för lånefinansiering, är mot den bakgrunden häpnadsväckande ansvarslös. Det rådande ränteläget, med en negativ reporänta, är exceptionellt och kan inte förmodas vara hur länge som helst. När väl ränteläget normaliseras riskerar staden en kostnadsexplosion på grund av omfattande kapitalkostnader. Det riskerar i sin tur att påtagligt tränga undan utrymmet för välfärdens verksamheter. Följden blir att stadens ekonomi kommer att behöva saneras för att lindra verkningarna av den socialdemokratiskt ledda majoritetens kortsiktiga ekonomiska politik.”

§ 7. Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nyproduktion av parkeringsgarage för drygt 1200 bilplatser i bergtrum i Hjorthagsberget till en total investeringsutgift om ca 540-590 mnkr inkl. moms, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Inriktningen för nyproduktion av parkeringsgarage för drygt 1200 bilplatser i bergtrum i Hjorthagsberget till en total investeringsutgift om ca 540-590 mnkr inkl. moms, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 8. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Gångplan för Stockholm godkänns.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Strategi för genomförande av åtgärder, godkänns.
3. AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder i koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att bidra till att utveckla Fokus Skärholmen till profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling.
4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader inom fastighetsnämndens bestånd godkänns.
5. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m. godkänns.

§ 9. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

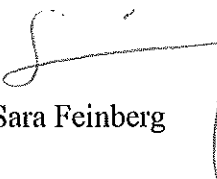
1. Koncernledningens remissvar om ”Motion (2016:3) om att bygga ett nytt bostadsområde vid Masthamnen på Södermalm
2. Koncernledningens remissvar om ”Motion (2015:66) om parkeringslösning för Nobel Center”
3. Koncernledningens remissvar om ”förslag till ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt till ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift, (N2016/03229/MRT)”
4. Koncernledningens remissvar om ”Stockholms stads EU-policy”
5. Koncernledningens remissvar om ”personalpolicy för Stockholms stad”
6. Koncernledningens remissvar på ”Motion (2016:18) om åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i Stockholm”
7. Koncernledningens remissvar på ”Motion (2015:83) om att utreda en vattenpark vid Slussen”
8. Koncernledningens remissvar på ”Motion (2016:12) om tillfälliga asylboenden”
9. Koncernledningens remissvar på ”Betänkande Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105)”

10. Koncernledningens remissvar på "Promemorian Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande"
11. Koncernledningens remissvar på "Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning"
12. Nya tillämpningsanvisningar till program för upphandling och inköp
13. Koncernledningens remissvar på "Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning"
14. Koncernledningens remissvar på "Motion (2016:65) om att öka återvinningen i Stockholm"
15. Koncernledningens remissvar på "Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad (modulhus, paviljong, ensamkommande, flykting)"

§ 10. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:



Sara Feinberg