

§ 11. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Samverkansavtal mellan staden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, gällande utbildningslokaler, (dnr 2017/001036), godkänns.
2. SISAB får i uppdrag att genomföra ett utvecklingsprojekt med att ersätta äldre förskolor med permanenta prefabricerade modulhus i enlighet med vad som redovisas i utlåtandet (dnr 2017/001036).
3. Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun, enligt bilaga till utlåtandet (dnr 2017/001186) godkänns.
4. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att arbeta efter reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.
5. Stockholm Vatten och Avfall AB får det övergripande ansvaret för uppföljningen av reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.
6. Nuvarande föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun, dnr 661-256/2014, upphör därmed att gälla.
7. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande reviderade Miljökrav vid upphandling av entreprenader godkänns.
8. Berörda dotterbolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att godkänna reviderade Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader, enligt bilaga 1 till utlåtandet (dnr 2017/002047).
9. Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår (dnr 319-2593/2011), upphör därmed att gälla.
10. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 12. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden.

1. Koncernledningens remissvar om ”Motion om mer kultur för äldre”
2. Koncernledningens remissvar om ”Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)”
3. Koncernledningens remissvar om ”Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader”
4. Koncernledningens remissvar om ”Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd”
5. Koncernledningens remissvar om ”Motion (2017:71) om fler citybad”
6. Koncernledningens remissvar om ”Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021”

§ 13. Årsstämmor 2018 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. – reviderat beslut

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelse beslutade följande.

1. Karin Wanngård och vid dennes förhinder Ingela Lindh, Thomas Andersson, Peter Dahlberg, Sara Feinberg, Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Krister Stralström, Carolina Tillborg, Sara Wallin, Catharina Gyllencreutz, Fredrik Jurdell och Margareta Östrand utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s samt koncernen Stockholm Exergi AB:s årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2019.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sara Feinberg