

Stockholm den 2 januari 2020

Kallelse

till sammanträde med styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB

Tid 4 februari 2020, klockan 17:15

Plats Stadshuset, anmäl i receptionen på gatuplan. Medtag legitimation

Vid förhinder kontakta Sofia Johansson telefon 073-921 62 23,
e-post sofia.johansson@sisab.se

Föredragningslista

Beslutsärenden

1. Utseende av protokolljusterare
2. Anmälan av justering protokoll 07/2019
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Preliminärt bokslut för 2019
5. Inriktningsbeslut
 1. Nybyggnation förskola kv. Lillsjönäs 2, Bromma
6. Genomförandebeslut
 1. Reviderat genomförandebeslut nybyggnad Kista Ång 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
7. Balanslista projekt **SEKRETESS**



8. Beslut om ny privat hyresgäst
9. Finanspolicy

Rapporter

10. Slutredovisning av projekt
11. Upphandlings- och marknadsläget
12. Finansiell månadsrapport
13. Information från VD till styrelsen **SEKRETESS**
14. Övriga frågor