

Kallelse

till sammanträde med styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB

Tid 8 december 2020, klockan 16.30

Plats Mötet genomförs digitalt, separat kallelse skickas via e-post

I anslutning till mötet hålls en presentation om Rättvist Byggande av chef för inköpsavdelningen, Magnus Colling

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 05/2020
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Förslag till budget och verksamhetsplan för 2021,
SEKRETESS på bilagor, 2, 3 och 6.
5. Förslag till internkontrollplan för SISAB
6. Översyn av SISAB:s styrande dokument
7. Förslag till sammanträdestider för 2021
8. Firmateckning inom SISAB
9. Inriktningsbeslut
 1. Drivhuset verksamhetsanpassning
 2. Grimstaskolan om- och tillbyggnad
 3. Kvickentorpsskolan om- och tillbyggnad
10. Genomförandebeslut



1. Bromma Gymnasium kapacitetsökning
 2. Enbackaskolan köksombyggnad
 3. Nybyggnad Framtidens Förskola Gullingeplan
 4. Nybyggnad förskola Hästhagens bollplan
 5. Spårfinnargränd 17A grundsanering
 6. Sturebyskolan
 7. Nybyggnad förskola Stångvägen 44
11. Balanslista projekt, **SEKRETESS**

Övriga anmälningsärenden

12. Finansiell månadsrapport
13. Vakansrapport
14. Upphandlings- och marknadsläget
15. Information från VD till styrelsen, **SEKRETESS**
16. Övriga frågor