

Kallelse

till sammanträde med styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB

Tid 10 februari 2021, klockan 16.30

Plats Mötet hålls på distans via Skype eller zoom. Separat kallelse skickas ut.

I anslutning till mötet hålls en presentation om ägardirektiven för 2021 för SISAB av avdelningschef VD-stab Sofia Johansson.

Vid för hinder kontakta Sofia Johansson, telefon 073-921 62 23, e-post: sofia.johansso@sisab.se.

Föredragningslista

Beslutsärenden

1. Utseende av protokolljusterare
2. Anmälan av justering protokoll 06/2020
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Preliminärt bokslut för 2020
5. Finanspolicy
6. Utredningsbeslut
 1. Utredningsbeslut ny högstadieskola, kv. Mariehäll 1:10, 1:64, 1:65, Bromma,
SEKRETESS
7. Inriktningsbeslut
 1. Inriktningsbeslut Horisontvägen 1, ny förskola, kv. Horisonten 1, Skarpnäck
 2. Inriktningsbeslut Torögatan 37, ny förskola, kv. Fastebrevet 3, Enskede
 3. Inriktningsbeslut Vinjegatan 25, ny förskola, kv. Dansken 1, Bromma
8. Genomförandebeslut

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress:
Box 5010
121 05 Johanneshov

Besöksadress:
Palmfeltsvägen 5, våning 5
121 62 Johanneshov

Tel: 08-508 460 00
e-post: diarie@sisab.se
webbadress: www.sisab.se

Org.nr: 556034-8970
Styrelsens säte: Stockholm
En del av Stockholms stad

1. Reviderat genomförandebeslut, kök och matsal, Eiraskolan, kv. Munklägret 13,
Parvmätargatan 10, Stockholm
2. Reviderat genomförandebeslut, ny- och ombyggnad Västertorpsskolan, kv.
Iskarnevalen 1, Störtloppsvägen 2, Hägersten
3. Genomförandebeslut underhållsprojekt Engelbrektsskolan, kv. Sädesärlan 1,
Östermalm
9. Balanslista projekt, **SEKRETESS**
10. Slutredovisning projekt Bobergsskolan

Övriga anmälningsärenden

11. Slutredovisning projekt
12. Information till nämnder och bolagsstyrelse om överföring av personuppgifter till tredje
land.
13. Upphandlings och marknadsläget
14. VD informerar styrelsen, **SEKRETESS**
15. Övriga frågor