



Protokoll 03/2016

Fört vid sammanträde med styrelsen för

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Justeras:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Olle Burell".

Olle Burell

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Markus Nordström".

Markus Nordström

Tid och plats

Tisdagen den 24 maj 2016, klockan 16.30
i Gärdesskolan, konferensrum 8

Närvarande

Ordförande

Olle Burell (s)

Vice ordförande

Markus Nordström (m)

Övriga ledamöter

Rickard Nygren (mp)

Sonja Pagrotsky (s)

Tore Ljungkvist (l)

Suppleanter

Freddy Grip (v)

Maryam Mostafalou (m)

Sofia Hallström (mp)

Arbetsstagarledamöter

Robert Wetterskog, Ledarna

Khaled Laroussi, Vision

Övriga

Carl Bodsten, Mona Fagerlund,

Mika Metso, Claes Magnusson

§ 8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterade ägardirektiv

Förelåg förslag redovisning av Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv

Styrelsen beslöt att

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven inarbetas och tillämpas i bolaget.

§ 9 Lämnannde av offerter

a. Budgetpris för hyrestillägg daterad 2016-04-26 avseende ombyggnad av Söderholmsskolan Hus A, B och D

Förelåg redovisning av offert med budgetpris för hyrestillägg avseende ombyggnad av Söderholmsskolan Hus A, B och D i kv. Söderholmen 1.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra ombyggnadsprojektet till en projektkostnad om 16 963 tkr, varav 14 276 tkr är hyresgenererande vid en beställning från Utbildningsförvaltningen.

b. Budgetpris för hyrestillägg daterad 2016-05-13 avseende om- och tillbyggnad av Rödabergsskolan i kv. Flygmaskinen 2

Förelåg redovisning av offert med budgetpris för hyrestillägg avseende om- och tillbyggnad av Rödabergsskolan i kv. Flygmaskinen 2.

Styrelsen beslöt att:

1. Föreslå att kommunfullmäktige godkänner genomförande av projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 325 827 tkr.
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 325 827 tkr, varav 308 543 tkr är hyresgenererande vid en beställning från Utbildningsförvaltningen.

c. Budgetpris för hyrestillägg daterad 2016-05-13 avseende nybyggnad av idrottshall vid Rödabergsskolan i kv. Flygmaskinen 2

Förelåg redovisning av offert med budgetpris för hyrestillägg avseende nybyggnad av idrottshall vid Rödabergsskolan i kv. Flygmaskinen 2.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra nybyggnadsprojektet till en projektkostnad om 74 046 tkr, i sin helhet hyresgenererande vid en beställning från Idrottsförvaltningen.

§ 10 Förvärv av fastigheten Blommensberg 4

Förelåg förslag till förvärv av fastigheten Blommensberg 4.

Styrelsen beslöt att

A. Styrelsen föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande:

1. Att av SISAB tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i 559058-3547 - Visionsbolaget 10612 AB, unä. till Vintervikens Kärnfastigheter AB innehållande fastigheten Blommensberg 4 godkänns.
2. Att uppdra åt VD i SISAB att genomföra förvärv av samtliga aktier i 559058-3547 - Visionsbolaget 10612 AB, unä. till Vintervikens Kärnfastigheter AB innehållande fastigheten Blommensberg 4 till en köpeskilling om maximalt 7 mnkr, samt teckna erforderliga avtal.
3. Att uppdra åt VD i SISAB att fusionera 559058-3547 - Visionsbolaget 10612 AB, unä. till Vintervikens Kärnfastigheter AB med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

B. Styrelsen att för egen del besluta följande:

1. Att av SISAB tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i 559058-3547 - Visionsbolaget 10612 AB, unä. till Vintervikens Kärnfastigheter AB innehållande fastigheten Blommensberg 4 godkänns.
2. Att uppdra åt VD att genomföra förvärv av samtliga aktier i 559058-3547 - Visionsbolaget 10612 AB, unä. till Vintervikens Kärnfastigheter AB innehållande fastigheten Blommensberg 4 till en köpeskilling om maximalt 7 mnkr, samt teckna erforderliga avtal.
3. Att uppdra åt VD att fusionera 559058-3547 - Visionsbolaget 10612 AB, unä. till Vintervikens Kärnfastigheter AB med Skolfastigheter i Stockholm AB.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 15 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

Förelåg rapport om upphandlings- och marknadsläget.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 16 Finansiell månadsrapport

Förelåg finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 17 Muntliga rapporter

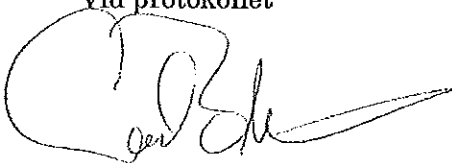
Inga muntliga rapporter förelåg.

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Mötet avslutades klockan 17.15

Vid protokollet

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carl Bodsten".

Carl Bodsten