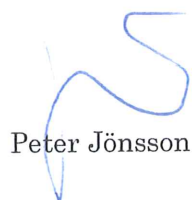


## Protokoll 04/2019

Fört vid sammanträde med styrelsen för

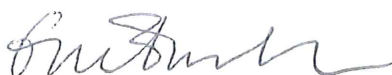
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Justeras:

A blue ink signature of Peter Jönsson, consisting of a stylized 'P' and 'J'.

Peter Jönsson

**Tid och plats**

A blue ink signature of Olle Burell, written in a cursive style.

Olle Burell

Onsdagen den 29 maj 2019, klockan 16.30  
Lilla Kollegiesalen, Stadshuset Stockholm

### Närvarande

Ordförande

Peter Jönsson (M)

Vice ordförande

Olle Burell (S)

Övriga ledamöter

Anna Cederschiöld (M)

Suppleanter

Anna Jakobsson (M)

Emilie Fors (L) *Tjänstgörande ersättare för Amira Roula*

Andrea Irving (MP)

Ingela Håkansson (S)

Tina Kratz (V) *Tjänstgörande ersättare för Cacilia Herrström*

Arbetstagarledamöter

Robert Wetterskog, Ledarna

Övriga

Claes Magnusson, VD

Mona Fagerlund, chef ekonomi och administration

Sofia Johansson, styrelsesekreterare

## § 8 Genomförandebeslut

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende genomförandebeslut för:

- 1 Essingeskolan, underhåll fönster och fasader
- 2 Bromstensskolan, underhåll ventilation
- 3 Hästhagsskolan, ombyggnad
- 4 Rinkebyskolan, ombyggnad
- 5 Årstafältet etapp 1, nybyggnad Framtidens förskola
- 6 Östbergaskolan, ombyggnad
- 7 Reviderat genomförandebeslut Bäckahagens skola, ny- och ombyggnad
- 8 Reviderat genomförandebeslut Tensta Gymnasium

Styrelsen beslöt att

1. uppdra åt VD att genomföra underhållsprojektet på Essingeskolan till en kostnad om 13,5 mnkr.
2. uppdra åt VD att genomföra underhållsprojektet på Bromstensskolan enligt redovisningen med en kostnad om 14 mnkr, varav 286 tkr är hyresgenererande.
3. 1. Föreslå att Kommunfullmäktige godkänner genomförande av projektet på Hästhagsskolan enligt redovisningen med en investeringsutgift om 357 mnkr.  
  
2. att under förutsättning av Kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra ombyggnadsprojektet enligt redovisningen med en investeringsutgift om 357 mnkr, varav 306 mnkr är hyresgenererande.
4. uppdra åt VD att genomföra ombyggnadsprojektet på Rinkebyskolan enligt redovisningen med en investeringsutgift om 22 mnkr, i sin helhet hyresgenererande, vid en beställning från Utbildningsförvaltningen.
5. uppdra åt VD att genomföra nyproduktionsprojektet av en Framtidens förskola på Årstafältet inom etapp 1 enligt redovisningen med en investeringsutgift om 63 mnkr, i sin helhet hyresgenererande vid en beställning från Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning.

#### **§ 14 Revidering av SISAB:s attestinstruktion**

Styrelsen beslöt att

Godkänna reviderad attestinstruktion.

#### **§ 15 Anmälningssärende avseende tecknande av avsiktsförklaring gällande inhyrning av gymnasieskola i Slakthusområdet**

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande

Styrelsen beslöt att

Uppdra åt VD att teckna en avsiktsförklaring med fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB (ALAB) gällande inhyrning av gymnasieskola i Slakthusområdet.

#### **§ 16 Finansiell månadsrapport**

Förelåg finansiell månadsrapport för SISAB per 2019-04-30.

Styrelsen tackade för informationen.

#### **§ 17 Information från VD till styrelsen**

Förelåg information från VD till styrelsen.

Styrelsen tackade för informationen.

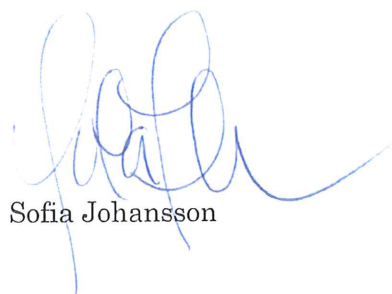
#### **§ 14 Övriga frågor**

##### **Studieresa**

Information om kommande studieresa 14-16 augusti 2019.

Mötet avslutades kl. 17.00

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sofia Johansson".

Sofia Johansson