

Nr 6/2019

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndag den 14 oktober 2019**

Justeras

Anna König Jerlmyr (M)

Karin Wanngård (S)

Närvarande:

Ordförande	Anna König Jerlmyr (M)
Vice ordförande	Karin Wanngård (S)
Övriga ledamöter	Joakim Larsson (M)
eller som ledamot	Lotta Edholm (L)
tjänstgörande suppleant	Katarina Luhr (MP)
	Jonas Naddebo (C)
	Jan Valeskog (S) istället för Olle Burell (S)
	Emilia Bjuggren (S)
	Thomas Ehrnström (V) istället för Clara Lindblom (V)
Suppleanter	Fredrik Lindstål (C)
	Karin Gustafsson (S)
Arbetsstagarrepr.	Mats Lagerman LO
	Kristin Selander Vision

Övriga:

Peter Dahlberg, Lena Häggdahl, Peter Kvarnhem, Eva Nygren, Krister Schultz, Krister Stralström, Ingrid Storm, Cristian Söderlund och Mikael Sjölander från Ernst & Young.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Anna König Jerlmyr (M) justera dagens protokoll utsågs Karin Wanngård (S).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsen 2019-08-27 (Nr 5/2019) är justerat och utsänt.

§ 3. Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2019 i koncernen Stockholms Stadshus AB

Muntlig föredragning av ärendet framfördes av koncernrevisor Mikael Sjölander från Ernst & Young.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Härmed anmäls revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2019 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

§ 4. Prognos 2 och resultat per 2019-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Fusion av Fastighets AB Gavia, 556860-2188, Kylfacket Förvaltning AB, 556566-6111, Fastighets AB Styckmästaren, 556026-2049 och Fastighets AB Tuben, 556048-0328, med S:t Erik Markutveckling AB, 556064-5813 godkänns.
2. Slutredovisning av Svenska Bostäders projekt för nyproduktion i kv Björnlandet 1 godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Redovisad prognos 2019:2 och resultat per 2019-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Justering av lånelimiten för Skolfastigheter i Stockholm AB till 17 500 mnkr och AB Svenska Bostäder till 14 500 mnkr godkänns.
3. Fusion av Fastighets AB Gavia, 556860-2188, Kylfacket Förvaltning AB, 556566-6111, Fastighets AB Styckmästaren, 556026-2049 och Fastighets AB Tuben, 556048-0328, med S:t Erik Markutveckling AB, 556064-5813
4. Slutredovisning av Svenska Bostäders projekt för nyproduktion i kv Björnlandet 1 godkänns.

Särskilt uttalande angavs av Karin Wanngård m.fl. (S) och Thomas Ehrnström (V) enligt följande.

”Prognosen för andra tertialen 2019 visar på ett bra resultat som till stor del beror på en fortsatt låg räntenivå och realisationsvinster från försäljning av mark i Slakthusområdet. Det är naturligtvis välkommet att stora stadsutvecklingsprojekt som initierades under

förra mandatperioden fortsätter att bidra till ett starkt resultat, men det väcker också frågor om utvecklingen framöver.

Föreliggande ärende visar hur samtliga bostadsbolag avviker från bolagens egna årsmål för bostadsbyggandet. Hittills under året har 455 lägenheter markanvisats till Stockholmshem medan Svenska bostäder och Familjebostäder inte tilldelats någon mark alls i år. Micasa har inte erhållit någon markanvisning för seniorlägenheter. Avsaknaden av markanvisningar är orsaken till att bostadsbolagen inte når bostadsmålen. Det är en trend som inleddes för ganska precis ett år sedan.

Trots akut bostadsbrist stoppar den borgerliga majoriteten gång på gång byggandet av nya bostäder. Antalet antagna bostäder i detaljplan är rekordlångt och det är tydligt att den borgerliga majoriteten helt saknar en aktiv byggpolitik. Som en följd av minskat bostadsbyggande kommer intäkterna från försäljning av mark att minska. På sikt riskerar koncernens resultat se betydligt sämre ut samtidigt som det blir svårare att finansiera nödvändiga investeringar via markförsäljning. Ett minskat bostadsbyggande är en dålig affär för staden och en tragedi för alla bostadssökande stockholmare.

Koncernens investeringsvolym prognostiseras uppgå till 13,5 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder lägre än årets budget och en miljard lägre än tidigare bedömning. I årets första tertialrapport prognostiserades investeringsvolymen till 14,5 miljarder. Den prognosen har alltså tagits ner med en miljard kronor. Vi ser allvarligt på att den borgerliga majoriteten inte klarar att hålla den höga investeringstakt som är nödvändig i en växande stad.

Den borgerliga majoritetens avsikt att sälja Vällingby Centrum har uppmärksammats i media och orsakat en viss debatt. Förutom att vi anser att det är en dålig affär för staden på lång sikt känner vi oro över att försäljningen inte förankrats hos invånarna och att ingen ordentlig konsekvensanalys har gjorts. Visst fog för vår oro bör vi nog ha då vi noterar följande mening i koncernledningens tjänsteutlåtande: *Arbete pågår kring avyttring av Vällingby Centrum och koncernledningen emotser en tydlig redovisning av förutsättningar och konsekvenser för detta.* I det ljuset framstår försäljningen av Vällingby Centrum mer och mer som en panikartad sista-minuten-åtgärd från majoriteten för att få ihop ett budgetförslag för nästa år.

Slutligen vill vi framhålla vårt motstånd mot den borgerliga majoritetens ombildningspolitik. Likaså motsätter vi oss avyttring av allmännyttans bostadsbestånd genom beståndsförsäljning. Stockholm behöver fler hyresrätter med rimlig hyra, inte färre.”

§ 5. Förslag på sammanträdestider för koncernstyrelsen år 2020

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar enligt följande.

Följande sammanträdestider för koncernstyrelsen godkänns.

Måndag 2020-01-27 kl. 13.00

Måndag 2020-03-23 kl. 13.00

Måndag 2020-05-04 kl. 13.00

Måndag 2020-06-15 kl. 13.00

Måndag 2020-08-31 kl. 13.00

Måndag 2020-10-12 kl. 13.00

Måndag 2020-12-14 kl. 13.00

§ 6. Inriktningsbeslut för Ugglevikens vattenreservoar

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för projekt Ugglevikens reservoar till en total investeringsutgift enligt bilaga 2 godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för projekt Ugglevikens reservoar till en total investeringsutgift enligt bilaga 2 godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 7. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att se över och prioritera sin investeringsplanering utifrån vad som anförs i utlåtandet Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, Rotel 1 (Dnr KS 2019/685).
2. Micasa Fastigheter i Stockholm AB ges i uppdrag att beakta vad som framgår av utlåtande Revidering av samverkansavtal med Micasa Fastigheter i Stockholm AB gällande särskilda boendeformer med mera, Rotel 1 (Dnr KS 2018/1396).
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 8. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens förslag till beslut.

Koncernledningen beslutar följande.

1. Koncernledningens remissvar om ”Motion om gemensam finansiering av motiverade merkostnader av Emilia Bjuggren och Olle Burell”.
2. Koncernledningens remissvar om ”Boverkets rapport 2019:61 Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem”.
3. Koncernledningens remissvar om ”Motion om ett samlat grepp för att vända utvecklingen av Tensta Centrum”.
4. Koncernledningens remissvar om ”Motion om framtagande av markanvisningspolicy för vård- och omsorgsboenden”.

5. Koncernledningens remissvar om "Vägledning om BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWWBATC)".
6. Koncernledningens remissvar om "Motion om halvering av tomträttsavgälden för seniorbostäder".
7. Koncernledningens remissvar om "Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm".
8. Koncernledningens remissvar om "Stockholms byggnadsordning 2019 – ett kunskapsunderlag om Stockholms stadslandskap och stadsbyggnadskaraktärer".
9. Koncernledningens remissvar om "Reviderad Klimat- och energistrategi 2020-2045 för Stockholms län".
10. Koncernledningens remissvar om "Förslag till ändring av bilagor till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport".
11. Koncernledningens remissvar om "PM Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen".
12. Koncernledningens remissvar om "Boverkets rapport 2019: 15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon".
13. Koncernledningens remissvar om "Motion om att minska stadens energianvändning".

§ 9. Övriga frågor

Thomas Ehrnström (V) överlämnade en skrivelse angående Beslutprocessen avseende försäljningen av Vällingby Centrum. Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

Lena Häggdahl