

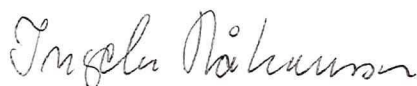
06/2019

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Justeras:



Peter Jönsson



Ingela Håkansson

Tid och plats

Onsdagen den 6 november 2019, klockan 16.30
Hotell och Restaurangskolan, Arenavägen 60

Närvarande

Ordförande

Peter Jönsson (M)

Vice ordförande

Ingela Håkansson *Tillförordnad* (S)

Övriga ledamöter

Emilie Fors (L)

Cecilia Herrström (V)

Suppleanter

Anna Jakobsson (M) *Tjänstgörande ersättare för Anna Cederschiöld (M)*

Andrea Irving (MP)

Tina Kratz (V)

Arbetstagarledamöter

Robert Wetterskog, Ledarna

Övriga

Claes Magnusson, VD

Sofia Johansson, styrelsesekreterare

§ 4 Beslut om avyttring av utbildningsfastigheter

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende avyttring av utbildningsfastigheter som bilagor inklusive utkast på avtal.

Styrelsen beslöt att

1. VD verkställer uppdrag från kommunfullmäktige den 14 oktober 2019 att förvärva bolag och förvärvar Goldcup 19241 AB u.ä.t Freja Fastigheter i Stockholm AB (org. nr 559217-9187).
2. Försäljning av tomträtterna Stockholm Sländtrissan 1, Stockholm Birkamytet 3, Stockholm Spjutspetsen 1, Stockholm Stora Ängby 23, Stockholm Stora Ängby 24, Stockholm Stora Ängby 26, Stockholm Skäddan 1, Stockholm Klarinetten 20, Stockholm Siken 22, Stockholm Klacken 2, Stockholm Randers 1, Stockholm Brudhandsken 12, Stockholm Platåskon 4, Stockholm Videörten 50, Stockholm Skogsplanteringen 4, Stockholm Renfanan 30, Stockholm Rørsoppen 12, Stockholm Bönemannen 3, Stockholm Rödbby 1, Stockholm Våldö 6, Stockholm Gullpigan 1, Stockholm Munsö 1 och Stockholm Birkamytet 2 till dotterbolaget Goldcup 19241 u.ä.t. Freja Fastigheter i Stockholm AB (org. nr 559217-9187) godkänns.
3. Försäljer samtliga aktier i dotterbolaget Goldcup 19241 AB u.ä.t Freja Fastigheter i Stockholm AB (org.nr 559217-9187) till Samhäll 55 AB org.nr 559115-3365, helägt koncernbolag till SBB i Norden AB (publ) org.nr 559053-5174, med ett försäljningspris baserat på ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om sammanlagt 421 500 000 kronor och övriga villkor som anges i utkast till aktieöverlåtelseavtalet, (bilaga 3) godkänns.
4. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.
5. Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, föreslår att koncernstyrelsen Stockholm Stadshus AB föreslår Stockholms kommunfullmäktige besluta följande.
 - Styrelse och suppleanter för Goldcup 19241 AB u.ä.t Freja Fastigheter i Stockholm AB (org. nr 559217-9187) utses.
 - Lekmannarevisor och suppleant för denne i Goldcup 19241 AB u.ä.t. Freja Fastigheter i Stockholm AB (org nr. 559217-9187) utses.
 - Bolagsordning för Goldcup 19241 AB u.ä.t. Freja Fastigheter i Stockholm AB (org. nr 559217-9187) godkänns.
 - Begränsningen i Goldcup 19241 AB u.ä.t. Freja Fastigheter i Stockholm AB (org. nr 559217-9187) bolagsordnings §14 (bilaga 2), om

att bolagsordningen inte får ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande, tas bort när Samhäll 55 AB org.nr 559115-33654, helägt koncernbolag till SBB i Norden AB (publ) org.nr 559053-5174, tillträder aktierna i Goldcup 19241 AB u.ä.t Freja Fastigheter i Stockholm AB (org. nr 559217-9187). Därmed får bolagsordningen vid tillträdet ändras utan medgivande från Stockholms kommunfullmäktige.

- SISAB:s VD verkställer uppdrag från kommunfullmäktige den 14 oktober 2019 att förvärva bolag och förvärvar dotterbolaget Goldcup 19241 AB u.ä.t Freja Fastigheter i Stockholm AB (org. nr 559217-9187).
- SISAB får i uppdrag att sälja tomträtterna Stockholm Sländtrissan 1, Stockholm Birkamyntet 3, Stockholm Spjutspetsen 1, Stockholm Stora Ängby 23, Stockholm Stora Ängby 24, Stockholm Stora Ängby 26, Stockholm Skäddan 1, Stockholm Klarinetten 20, Stockholm Siken 22, Stockholm Klacken 2, Stockholm Randers 1, Stockholm Brudhandsken 12, Stockholm Platåskon 4, Stockholm Videörten 50, Stockholm Skogsplanteringen 4, Stockholm Renfanan 30, Stockholm Rörsoppen 12, Stockholm Bönemannen 3, Stockholm Rödbby 1, Stockholm Våldö 6, Stockholm Gullpigan 1, Stockholm Munsö 1 och Stockholm Birkamyntet 2 till dotterbolaget Goldcup 19241 u.ä.t. Freja Fastigheter i Stockholm AB (org. nr 559217-9187).
- SISAB säljer samtliga aktier i dotterbolaget Goldcup 19241 AB u.ä.t Freja Fastigheter i Stockholm AB (org. nr 559217-9187) till Samhäll 55 AB org.nr 559115-3365, helägt koncernbolag till SBB Norden AB (publ) org.nr 559053-5174, med ett försäljningspris baserat på ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om sammanlagt 421 500 000 kronor och övriga villkor som anges i utkast till aktieöverlåtelseavtalet, (bilaga 3) godkänns.
- SISAB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

6. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation avgavs av Ingela Håkansson (S) och Cecilia Herrström (V) enligt följande

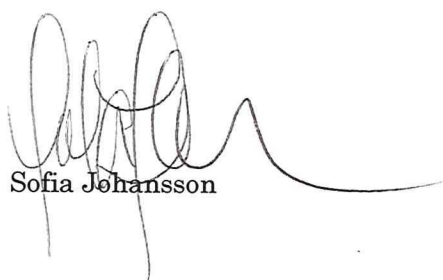
”att avvisa bolagets förslag till beslut”

Därutöver framfördes följande:

Det finns alltid skäl för ett offentligt bolag att se över sin verksamhet och ägandeportfölj för att uppnå en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Vi har tidigare påpekat vikten av att styrelsen, vid såväl uppköp som försäljningar, har beslutsunderlag tillika analys av konsekvenser för bolagets ekonomi. Styrelsen måste beredas möjlighet att ta del av en grundlig analys av hur försäljningen påverkar lönsamheten på lång sikt. Det är viktigt för styrelsens arbete att de beslut som fattas är förenliga med ekonomiskt ansvarstagande.

I underlaget från beslutet den 29 maj framgår att flera av fastigheterna har positiva driftnetton vilket innebär att försäljningen kommer få en negativ effekt på bolagets löpande verksamhet. Den negativa effekten av föreliggande försäljning beräknas till cirka 8 miljoner kronor per år för bolagets löpande verksamhet. Vi kan inte tolka det på annat sätt än att kortsiktig vinst går före en långsiktigt hållbar ekonomi. Det är inte förenligt med ekonomiskt ansvarstagande och vi motsätter oss ideologiskt motiverade försäljningar som varken gagnar bolaget, verksamhetsutövarna eller staden som helhet.

Vid protokollet:

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

Sofia Johansson