

Nr 4/2013

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB tisdagen den 18 juni 2013**

Justerat 2013-06-18

Sten Nordin

Karin Wanngård

Närvarande:

Ordföranden Sten Nordin (M)

Vice ordförande Karin Wanngård (S)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande
suppleant

Tord Bergstedt (M)
Anders Hellström (M)
Sussi Kwart (FP) för *Lotta Edholm (FP)*
Per Ankersjö (C)
Sören Häggroth (S) för *Tomas Rudin (S)*
Daniel Helldén (MP)
Ann Mari Engel (V)

Suppleanter

Lotta Juul Martin-Löf (M)
Mariam Lahdo (M)
Emilia Bjuggren (S)
Sara Pettigrew (MP)

Arbetstagarrepr.

Patrik Gavander (Vision)
Staffan Holmborn (Vision suppleant)
Mats Lagerman (LO)
Curt Öhrström (LO suppleant)

Övriga: Per Blomstrand, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger, Jennie Landegren, Inger Johansson Kjaerboe, Carolina Pettersson samt Irene Svenonius.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Karin Wanngård (S).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2013-05-06 (Nr 3/2013) är justerat och utsänt.

§ 3. Prognos 2013:1 inklusive resultat per 2013-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Redovisad prognos 2013:1 och resultat per 2013-04-30 för koncernen Stockholm Stadshus AB godkänns.
2. En utökning av lånelimiten för AB Familjebostäder med 1 000 mnkr till 5 500 mnkr under år 2013 tillstyrks.
3. En utökning av lånelimiten för AB Stockholms hem med 600 mnkr till 7 400 mnkr under år 2013 tillstyrks.

Särskilt uttalande avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Återigen konstateras att Stockholms Stadshus AB har ett mycket positivt resultat. Samtidigt når inte bostadsbolagen upp i ens det mycket blygsamma målet för nybyggnaden av hyresrätter, 1 500 per år. Detta beror på bristande politisk vilja att satsa på de egna bolagen, bl.a. beträffande markanvisningar.

Vi anser att staden ska ge företräde till attraktiva markanvisningar till de egna bostadsbolagen och att dessa ska villkoras med ett tak för hyresnivåerna, vilket även ska gälla andra fastighetsbolag som tilldelas byggrätter av staden.”

§ 4. Finansiell månadsrapport per 2013-04-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

§ 5. Utvärdering av åtgärder i bostadsbolagens satsningar med tydlig miljöprofil i stadens miljonprogramsområden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Redovisningen av stadens bostadsbolags satsningar i miljonprogramsområden med miljöprofil godkänns.
2. Bolagen uppmanas komplettera insatserna för att uppnå de gemensamma målen.

Särskilt uttalande avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Av ärendet framgår att det krävs ytterligare åtgärder för att minska den totala miljöpåverkan i stadens bostadsbestånd. Inte ens i de fåtal områden som valts ut för detta projekt har man lyckats uppnå de uppsatta målen, bl. a. beträffande egenproduktion av el genom satsning på alternativa energikällor.

Om staden ska uppnå de uppsatta miljömålen krävs kraftigare insatser på miljöområdet. Vänsterpartiet har mer ambitiösa mål och anser att staden måste påbörja en omställning mot ett mer klimatsmart samhälle.”

§ 6. Utvärdering avseende åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm - uppföljning av tidigare granskning

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att redovisningen avseende granskning av åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm godkänns.

§ 7. Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

Genomförande av projektet för om-, ny och tillbyggnad av Fridhemsskolan, för 1050 elever, till en total investeringsutgift om 314 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförande av projektet för om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan, för 1050 elever, till en total investeringsutgift om 314 mnkr, godkänns.
2. VD för Skolfastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att genomföra projektet samt teckna erforderliga avtal.
3. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande avgavs av Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

”Grundskolan blir enligt uppgift Sveriges största f-6 skola. Det ställer höga krav på hur verksamheten organiseras och att denna typ av förändring följs upp, bland annat vad gäller lärarnas och elevernas psykosociala arbetsmiljö och att skolgården verkligen anpassas efter antalet elever.

När nya områden planeras så måste planer för skolan finnas med ifrån början. Annars riskerar skolorna att hamna på de ytor som blev över, vilket riskerar att bli skolgårdar och grönytor.”

Särskilt uttalande avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Stockholms stad växer. För att möta den ökande befolkningens behov av bostäder sker en förtätning av staden. Mark anvisas för nya bostäder och bostadsområden utan att mark reserveras för skolor, förskolor, fritidshem och ytor för lek och rekreation i tillräcklig omfattning.

En långsiktigt hållbar utveckling förutsätter att skolor, förskolor och fritidshem som har rimligt antal elever, ändamålsenliga skolgårdar och stöd från föräldrar i närområdet planeras och byggs parallellt med bostadsbyggande och förtätning.

Att utöka antalet barn på Fridhemsskolan är inte optimalt utan ett beslut som måste tas i brist på andra alternativ. Detta då staden och nämnden saknar markanvisningar för att bygga nya skolor på Kungsholmen. Vi anser att elever ska ha utrymme på sina skolor till både undervisning och rast då detta är elevernas arbetsmiljö som ställer krav på arbetsro och utrymme. Det är bra att förvaltningen lägger resurser på att rusta upp skolgården men problemet med brist på utrymme på gården kvarstår.

Elevantalet varierar mellan olika år vilket gör att det ibland behövs fler skolor och ibland färre. För att motverka denna typ av problem när elevantalet ökar bör staden och förvaltningen i den mån det går behålla sina lokaler även när elevantalet och lokalbehovet minskar. För att möjliggöra detta behövs en långsiktig politik som ser värdet av det kommunala ägandet framför det privata och marknadslösningar.”

§ 8. Inriktningsbeslut AB Stockholmshem gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

Inriktningen för nyproduktion av 123 hyreslägenheter med kompletterande lokaler, i västra delen av Rosenlundsparken på Södermalm, till en total investeringsutgift om 422 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Inriktningen för nyproduktion av 123 hyreslägenheter med kompletterande lokaler, i västra delen av Rosenlundsparken på Södermalm, till en total investeringsutgift om 422 mnkr godkänns.
2. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande avgavs av Daniel Helldén m.fl (MP) enligt följande:

” När staden växer är det viktigt att de värden som finns inte förringas eller förvanskas. Det är med viss oro vi ser på projektet för Rosenlundsparken. Att det byggs så mycket i parken är inte optimalt. Att det dessutom till projektet föreslås tillföras en gata för motortrafik rakt igenom parken är anmärkningsvärt. Park ska inte fyllas med vägar för motorfordon. Istället bör befintlig gång och cykelstråk rustas och utvecklas.”

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Stockholmshems byggnation av 99 hyresrätter tillstyrks.
2. De delar av förslaget som rör Parkhuset avslås.
3. Därutöver anföra:

Det är positivt att staden planerar för fler hyresrätter. Det bostadskvarter som föreslås norr om kvarteret Alnmåttet innebär att en del av parken som är svår att utnyttja som grönområde istället används för att bygga bostäder. Förutsatt att det blir frågan om hyreslägenheter med rimlig hyresnivå kommer dessa bostäder att fylla ett angeläget behov. Det är också bra om befintlig barnstugepaviljong kan rivras och barnstugorna istället kan flytta in det nybyggda bostadskvarteret.

Det föreslagna Parkhuset som bland annat skall inrymma kommersiella lokaler är däremot ett oförsvarligt ingrepp som tar värdefull parkyta i anspråk. Denna nybyggnation bör därför avstyrkas.

Södermalm har i jämförelse med andra stadsdelar en mycket liten parkyta per invånare. Därför måste alla förslag som innebär att parken naggas i kanten till förmån för andra intressen bedömas mycket noggrant.

Helt oförsvarligt är förslaget att anlägga en tvåfilig bussgata genom parken. Detta skulle innebära ett brutalt snitt som delar parken i två delar. Risken är mycket stor för att gatan också skulle användas som smitväg av bilister. Det finns en stark opinion bland boende mot den föreslagna bussgatan och för parkens bevarande.”

§ 9. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. IT-program – ett program för digital förnyelse antas.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta IT program – ett program för digital förnyelse.
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Positionspapper om EU, staden och stockholmarna godkänns.
4. Berörda bolagsstyrelser får i uppdrag att före utgången av år 2013 och i nära samverkan med kommunstyrelsen utarbeta verksamhetsspecifika EU-positionspapper
5. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 godkänns.

6. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017 godkänns.
7. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om utdelning på totalt 1 900 mnkr med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt utlåtande 2013:56, bilaga 5.
8. Extra bolagsstämman för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 14 479 327 950 kr – skall 1 900 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 12 579 327 950 kr – balanseras i ny räkning.
9. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Noteras i protokollet att Ann Mari Engel (V) ej kommer att underteckna styrelsens yttrande/redovisning enligt 18 kap 4 och 6 § aktiebolagslagen.

Särskilt uttalande avgavs av Karin Wanngård (S) enligt följande:

”Ärendet om utdelning från de allmännyttiga bostadsbolagen har behandlats i kommunfullmäktige vid två tillfällen. Den första gången återremitterades det då en minoritet i fullmäktige ansåg att det inte tillräckligt tydligt redovisades för de projekt som avsågs och hur dessa överensstämde med lagstiftningens intention och hur ett försvagat eget kapital i bostadsbolagen kan bidra till ett ökat bostadsbyggande inom allmännyttan.

Då ärendet kom tillbaka till fullmäktige var den kompletterade redovisningen bristfällig. I vår reservation skrev vi bland annat följande:

’Mot bakgrund av vad vi anser är uteblivna svar på den information som vi anser oss behöva för att kunna fatta ett så ingripande beslut anser vi i första hand att frågan bör återremitteras för beredning i enlighet med fullmäktiges beslut den 8/4 2013. Om en majoritet i fullmäktige förvägrar oss den informationen kan vi svårigen medverka till det föreslagna beslut utan avser i så fall avstå från att delta i beslutet.’

Vi står fast vid inställningen om att ärendets beredning och redovisningen till fullmäktige varit bristfällig.”

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Beslut gällande värde överföring/utdelning av 1 900 000 000 kronor från Stockholms Stadshus AB till staden avslås.
2. Därutöver anföra:

Utdelningen på 1,9 miljarder är vinstmedel som till största del är genererade i stadens bostadsbolag. De har överförts till koncernen i en process som är överklagad i kammarrätten och därmed inte ännu vunnit laga kraft. Vi anser att denna överföring bryter mot den nya Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag (AKBL).

Beslutet att dela ut så stora belopp till staden strider också mot god affärssed och rimlig ekonomisk förvaltning.

Vänsterpartiet anser att 1,9 miljarder motsvarande bostadsbolagens överföringar bör återföras till bolagen så att dessa kan

- bygga hyresbostäder med rimliga hyror som kan efterfrågas av kommuninvånare med vanliga inkomster,
- rusta upp och energieffektivisera det befintliga beståndet med rimliga ekonomiska konsekvenser för hyresgästerna,
- begränsa hyreshöjningarna.

Beslutet är en konsekvens av en borglig politik som omfördelar resurser från de mindre bemedlade till ekonomiskt starkare hushåll i staden. Resurserna avser att förstärka stadens finansiella ställning och finansiera investeringar och drift av verksamheter som hör till den kommunala kompetensen och bör finansieras av alla medborgare via skatten oavsett vilket upplåtelseform dessa bor i. Det skulle innebära att stadens resurser används effektivare och mer rättvist.

Jag kommer därför inte att skriva under detta beslut.”

§ 10. Övriga anmälningssärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Boverkets föreskrifter (2013:xx) om alternativa energiförsörjningssystem samt konsekvensutredning, ALT 1.
2. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2013:10) om långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad.
3. Koncernledningens remissvar avseende Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016.
4. Koncernledningens remissvar avseende Förslag till förhållningssätt vid planering för byggande av bostäder som utsätts för buller från industrirelaterad verksamhet.
5. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2013:) om en sponsringspolicy för Stockholms stads bolag.
6. Koncernledningens remissvar avseende Motion av Mats Berglund (MP) om kulturhusfilialer.
7. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2013:19) om öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i city, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla Brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan.
8. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2013:22) om utvidgat pilotprojekt Bo på Båt, Vattenvillor.
9. Årsredogörelse 2012 från Stadsrevisionen.
10. Kommunstyrelsens beslut gällande revidering av Stockholms stads riktlinjer för direktupphandling.

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sara Feinberg