

### § 1. Utseende av protokolljusterare

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

### § 2. Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval

Antecknades att kommunfullmäktige valt Emilia Bjuggren (S) till ledamot respektive Maria Östberg Svanelind (S) till suppleant för tiden t.o.m. årsstämman 2015.

### § 3. Anmälan av arbetstagarrepresentant

Anmäldes att Vision utsett Kristin Selander till arbetstagarrepresentant.

### § 4. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2014-03-17 (Nr 1/2014) samt årsstämman 2014-04-03 är justerade och utsända.

### § 5. Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att Sara Feinberg utses till styrelsens sekreterare.

### § 6. Förslag till budget för 2015 och inriktning för 2016-2017 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Redovisade förslag till mål och uppgifter, resultat- och avkastningskrav för den samlade koncernen, samt för moderbolaget och dess dotterbolag godkänns.
2. Dotterbolagens styrelser får i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultat, avkastnings- och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om.
3. Dotterbolagens styrelser får i uppdrag att i respektive budget för 2015 redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar samt mot vision 2030.
4. Reviderad budget i enlighet med K3-principerna godkänns.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

*Reservation* avgavs av Karin Wanngård (S) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis godkänna budget för 2015 och inriktning för 2016-17 för koncernen.
2. Att uppdra åt bostadsbolagen att öka produktionstakten i enlighet med nedanstående.

### 3. Därutöver anför

I Socialdemokraternas Stockholm spelar Stadshus AB en central roll för stadens utveckling. Bolagen investerar årligen miljardbelopp i bland annat Stockholms bostadsmarknad, infrastruktur, kultur och evenemang. Bolagen skapar genom sin verksamhet och investeringar tusentals arbetstillfällen varje år, direkt eller indirekt. Dessa arbeten måste ske med schyssta villkor och därför ska koncernen arbeta enligt Vita jobb-modellen i bolagen.

Koncernen ska också aktivt bidra till att unga och långtidsarbetslösa ges möjlighet på arbetsmarknaden genom bland annat att erbjuda praktikplatser, lärlingsplatser eller ungdomsanställningar. Koncernen ska också utveckla en modell för hur entreprenörer kan bidra till att ge unga en chans på arbetsmarknaden. Krav på detta ska ställa i alla större upphandlingar.

Koncernen ska bidra till innovationsmålet för staden. Motsvarande en procent av all upphandlad verksamhet ska bidra till lösningar på framtidens utmaningar. Fokus för bolagen ska vara att bidra till miljöteknikutveckling.

Bostadsbristen i Stockholm är mycket omfattande. Stadens bostadsbolag bör därför ges i uppdrag att öka sin målsättning för nyproduktionen av hyresrätter.

Bostadsbolagen bör få i uppdrag att succesivt öka sin nyproduktion av hyresbostäder för att på några års sikt nå upp till 2 500 bostäder per år. Stadens bostadsbolag bör också få i uppdrag att öka produktionen av bostäder för unga och studenter. Vi avstyrker förslaget i budgeten för Stockholms Stadshus AB att stadens bostadsbolag ska bygga bostadsrätter och ägarlägenheter.

Med de förslag som socialdemokraterna på riksplanet har lagt fram om att ställa 3 miljarder kronor till förfogande till SBAB för att stödja produktionen av hyresrätter skapas goda förutsättningar för att ge allmännyttan en ännu större roll i produktionen av hyresrätter till rimliga kostnader.

Stockholms stad bör också genom sina bostadsbolag öka samarbetet med andra allmännyttiga bolag i regionen exempelvis genom samordnade upphandlingar vilka kan leda till sänkta byggkostnader. Även andra former för samverkan mellan de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholmsregionen bör undersökas.”

*Reservation* avgavs av Daniel Helldén (MP) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis bifalla förslag till beslut.
2. Därutöver anför

Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för merparten av Stockholms stads aktiebolag. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av 16 aktiva dotterbolag eller underkoncerner. Bolaget ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och direktiv. Bland kommunfullmäktiges direktiv ingår att svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning samt utveckla styrformer och samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.

Den strategiska inriktningen och de operativa besluten ska ha sin utgångspunkt i

stockholmarnas långsiktiga intressen. Förvaltningen av tillgångarna inom bolagssektorn ska ske på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Stockholmarnas kapital ska inte utsättas för några spekulativa affärsrisker.

Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Stora avgörande beslut ska prövas i koncernstyrelsen innan de genomförs i dotterbolagen.

I kraft av sin storlek och som Sveriges huvudstad spelar Stockholm en ledande roll i det svenska klimatarbetet. Stockholms Stadshus AB ska ta ansvar för att bolaget och dess dotterbolag bidrar till att Stockholms ekologiska fotavtryck minskar. Bolaget ska också arbeta strategiskt med antidiskrimineringsarbete. Allmännyttans bostadsbolag ska under 2014 planera för matavfallsinsamling för biogasproduktion tillsammans med privata fastighetsägare med start i ytterstadsområdena senast 2015. För att staden ska kunna ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen är det avgörande att allmännyttans andel av Stockholms totala bostadsmarknad inte minskar. Försäljningar av fastigheter måste föregås av en analys över hur det påverkar bostadsbeståndet, och hur det påverkar Stockholms invånares möjlighet att hitta en bostad. Tills dess att staden har en övergripande strategi för de allmännyttiga bostadsbolagen och en plan för att möta sitt bostadsförsörjningsansvar ska inga ombildningar till bostadsrätter ske i allmännyttan och allt arbete för att stimulera ombildningar ska avbrytas. Stadshus AB ska delta aktivt i arbetet med att bygga bostäder för unga och studenter genom sina bostadsbolag.

#### Ägardirektiv för 2014-2016

- De övergripande ägardirektiven ska implementeras i dotterbolagen
- Vision 2030 om det moderna, mänskliga och miljövänliga Stockholm ska uppfyllas enligt Miljöpartiets budget
- Koncernen och dotterbolagen ska aktivt delta i arbetet med att ställa om Stockholm till en miljövänlig och klimatsmart stad
- Koncernen ska ansvara för att miljöskadade områden återställs
- En miljard ska användas från det fria egna kapitalet för investeringar i klimat- och miljöeffektiva åtgärder, så som bland annat förnybar energi och energieffektiviseringar och för att återställa miljöskadade områden
- Stadshus AB ska verka aktivt för att skapa förutsättningar för ett ökat företagande i Stockholm, med särskilt fokus på småföretagare och företag inom klimat-, miljö- och energiområdet.
- Stockholmarnas insyn i och möjlighet att delta i de politiska beslutsprocesserna i samtliga bolag ska öka
- Bolagen ska föra ett aktivt och långsiktigt arbete inom den ordinarie verksamheten för att motverka maktstrukturer som upprätthåller normer kring kön, etnicitet, ålder, funktionalitet, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.
- Arbeta för en stor mångfald, på alla nivåer, bland samtliga bolags anställda med avseende på kön, etnicitet, ålder, funktionalitet, könsidentitet, könsuttryck och sexualitet
- Verka för att avskaffa osakliga löneskillnader (beroende på kön, etnicitet, ålder, funktionalitet, könsidentitet, könsuttryck och sexualitet)
- Arbeta för att staden kan ta sitt bostadsförsörjningsansvar för alla dess invånare och även dess studenter

- Ta fram en strategi för hur lokal arbetskraft kan användas vid nyproduktion och upprustning
- Ta fram en plan för hur stadens tak och övrig bebyggd mark, såsom ytorna på Stockholm Vattens anläggningar, kan utnyttjas för solenergi med mål för kommunala fastigheter
- Stadshus AB och dess dotterbolag ska skapa förutsättningar för att stockholmarna ska kunna delta aktivt i de politiska beslutsprocesserna
- Alla bolag ska inventera och successivt ta bort parkeringsplatser vid respektive bolags arbetsplatser samt aktivt arbeta för att personalens arbetsresor görs med kollektiva färdmedel, cykel eller till fots.
- Alla bolag ska successivt gå över till att bli medlemmar i och utnyttja bilpooler för personalens arbetsresor.
- Bolagsstämman för Stockholm Stadshus AB ska hållas i Kommunfullmäktige.”

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

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis godkänna förslag till budget för 2015 och inriktning för 2016-2017 för koncernen.
2. Inte godkänna de höjda avkastningskraven för bostadsbolagen
3. Inte godkänna uppdraget till de kommunala bostadsbolagen att producera bostadsrätter
4. Inte godkänna direktiven angående Kuturhuset/Stadsteatern angående internationell scen i Gasklocka.
4. Hänvisa till Vänsterpartiets förslag till budget och ägardirektiv för Stockholms Stadshus AB.
5. Därutöver anföra:

Förslaget till budget och direktiv för stadens bolag präglas av den borgerliga majoritetens ideologiskt drivna vinstkrav och privatiseringsiver. Därmed riskerar man att det blir stora försämringar för stockholmarna i fundamentala verksamheter för staden som bostäder och teknisk service. Beträffande bostadsbolagen anser vi inte att de ska arbeta med att avyttra lägenheterna utan i stället bygga fler nya hyresrätter, utveckla allmännyttan, decentralisera bolagen och hitta former för hyresgästernas aktiva inflytande. Vi anser inte att den nya lagen om allmännyttan måste tolkas så att avkastningskraven och hyrorna måste öka. Vi konstaterar att man inte kunnat lyckas hålla ens de blygsamt uppsatta målen för nyproduktion av hyresrätter utan i stället lanserar allt fler allt mer orealistiska siffror om vad som ska byggas i framtiden. Ett exempel är det fartyg för studentbostäder som beslutades för över 5 år sedan men fortfarande inte ens är påbörjat. Bostadsförmedlingens kö är numera i ”världsklass”. De kommunala bolagen måste under kommande år öka byggnadstakten betydligt och staden måste ta sitt ansvar för att leverera markanvisningar och på alla sätt underlätta för mer nyproduktion och även se till att hyresnivåerna blir rimliga. Vi anser att de kommunala bostadsbolagen inte ska ansvara för produktion av bostadsrätter utan i stället fullgöra sitt uppdrag att producera flera hyresrätter till överkomligt pris. Med hänvisning till lagen om allmännyttan från 2011 och dess krav på affärsmässighet föreslås att avkastningskraven på bostadsbolagen ska öka. Vi avvisar detta förslag och menar att detta kommer att ytterligare drabba hyresgästerna i form av ökade hyror och försämringar i takten på renoveringar. I budgetförslaget påstås att behovet av Servicehus samt vård – och omsorgboende kommer att minska de kommande åren och att platser behöver avvecklas. Samtidigt vet vi att många ansökningar om sådant

boende avslås i stadsdelarna av ekonomiska skäl. Vi anser därför att Micasa inte åläggas att omvandla fler servicehus till trygghetsboenden innan man har gjort en grundlig utvärdering av de hittills gjorda omvandlingarna.

För Kulturhuset/Stockholms Stadsteater innehåller Vänsterpartiets budget andra ägardirektiv som innebär att staden inte ställer krav på ytterligare besparingar utan att teaterns arbete ska präglas av långsiktighet och stabilitet. Resultatnivån måste därför höjas och ägardirektiven ska inte innehålla krav på minskade kostnader och sponsring eller att på sikt minska behovet av koncernbidrag. Vi konstaterar med stor förvåning att koncernledningen förutsätter att "samgåendet Kulturhuset/ Stadsteatern ger möjlighet att innefatta eventuell utökning av verksamheten, som en ny teaterscen i Gasklockan, inom nuvarande koncernbidragsnivå" Detta strider helt mot kalkylerna i ärende 9 som förutsätter ett utökat koncernbidrag på 75 milj kr per år under de första 7 åren.

Vi hänvisar i övrigt till Vänsterpartiets förslag till ägardirektiv och budget för koncernen AB Stockholms Stadshus."

#### **§ 7. Finansiell månadsrapport per 2014-03-31**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

#### **§ 8. Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB fastställs för innevarande verksamhetsår.

#### **§ 9. Överföring av dagvattenanläggningar och va-huvudmannaskap till Stockholm Vatten AB**

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Överföringen av stadens dagvattenanläggningar och ledningar från trafik- och renhållningsnämnden och exploateringsnämnden till Stockholm Vatten VA AB, godkänns.
2. Stockholm Vatten VA AB godkänns som ensam verksamhetsutövare för stadens dagvatten och VA-anläggningar, VA-huvudman.
3. Trafik- och renhållningsnämnden och exploateringsnämnden får i uppdrag att avyttra anläggningarna till ett marknadsvärde om 32,1 mnkr till Stockholm Vatten VA AB.