



Nr 3/2014

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB tisdagen den 17 juni 2014**

Justerat 2014-06-18

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)
Emilia Bjuggren (S)
Daniel Helldén (MP)
Ann Mari Engel (V)

Suppleanter

Joakim Larsson (M)
Sören Häggroth (S)
Maria Östberg Svanelind (S)
Sara Pettigrew (MP)

Arbetsstagarrepr.

Staffan Holmborn (Vision)
Kristin Selander (Vision suppleant)
Mats Lagerman (LO)

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

§ 1. Utseende av protokolljusterare

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

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2014-05-05 (Nr 2/2014) är justerat och utsänt.

§ 3. Prognos 2014:1 inklusive resultat per 2014-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Redovisad prognos 2014:1 och resultat per 2014-04-30 för koncernen Stockholm Stadshus AB godkänns.
2. En utökning av lånelimiten för AB Stockholm Vatten med 700 mnkr, till 8 000 mnkr under år 2014 tillstyrks.
3. Aktieägartillskott utges till Stockholm Vatten Holding AB enligt i ärendet föreslagen princip.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

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

”Sedan 2011 har de allmännyttiga bostadsbolagen haft som mål att påbörja 1 500 lägenheter per år. Under perioden 2011-2013 har inte målet nåtts. Nu visar T1 en prognos från bolagen där målet inte heller kommer att nås för 2014, enbart 1 160 lägenheter bedöms kunna påbörjas under året. Detta anser vi socialdemokrater är ytterligare ett tydligt bevis på hur den borgerliga bostadspolitiken misslyckats. Ansvar för att nyproduktionen av allmännyttiga hyreslägenheter är låg ligger i första hand på den styrande majoriteten, inte på bolagen. Bostadsbolagen vill och kan bygga men de får inte den mark de behöver för att kunna nå upp till de satta målen. I det socialdemokratiska förslaget till budget för 2014 presenterar vi förslag för en ökad produktion av hyresrätter i Stockholm. För att lyckas med det krävs det att de kommunala bostadsbolagen kraftigt höjer sin produktionstakt.”

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

”Det är bra att våra bostadsbolag bygger, och att det byggs för unga och studenter. Vi vill att bostadsbolagen ska bygga mer så att fler ska kunna efterfråga hyresrätter. Unga och studenter måste erbjudas lägenheter till rimlig hyra och där kan bostadsbolagen spela en stor roll.

Vi är bekymrade över den moderatledda majoritetens sätt att hantera underhållsskulden i Stockholm Vatten AB. Som vi förstått det är skulden nu uppe i sju (7) miljarder kronor och ständigt ökande. Bolaget lånar pengar för att kunna betala räntorna på sina skulder.

Vi anser att taxan måste höjas för att den växande underhållsskulden ska kunna minska. Det kan inte vara ett självändamål att ha Sveriges lägsta taxa när det samtidigt finns ett stort behov av underhåll.

VA kollektivet, anser vi, ska få ersättning för den värme som hitintills kommit Norrenergi till godo. Det är inte rimligt att värme till ett värde av 0,5 mdr kronor skänks bort samtidigt som Stockholm Vatten måste låna för att klara sina räntor. Vad som händer med denna värme nu när Bromma reningsverk ska flyttas är oklart, oavsett om det är Fortum eller någon annan som kommer ta hand om den så anser vi att värdet (0,5 mdr) tillhör VA kollektivet.”

§ 4. Finansiell månadsrapport per 2014-04-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

§ 5. Nyemission av aktie

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Förslag till nyemission godkänns.
2. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om nyemission i enlighet med koncernstyrelsens förslag.
3. Stockholms stad tilldelas, under förutsättning av att extra bolagsstämma fattar beslut om nyemission av en aktie och att Stockholms stad tecknar sig för densamma, nyemitterad aktie.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6. Uppföljning av effektivitet inom koncernen Stockholm Stadshus AB år 2013

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att anmälan av rapporterna avseende uppföljning av effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB år 2013 godkänns.

§ 7. Avrapportering förtroenderisker inom koncernen Stockholm Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att avrapporteringen om förtroenderisker inom koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.

§ 8. Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem - projekt VERA

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Inriktningen för projekt VERA godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 9. Förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Förslag till Kajstrategi för Stockholm Hamnar godkänns i enlighet med vad som anförs i tjänsteutlåtandet.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Förslag till Kajstrategi för Stockholm Hamnar godkänns i enlighet med vad som anförs i tjänsteutlåtandet.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 10. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom Årstastråket detaljplan 1 i Årsta

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 186 hyreslägenheter inom Årstastråket DP1, till en total investeringsutgift om 490 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 186 hyreslägenheter inom Årstastråket DP1, till en total investeringsutgift om 490 mnkr, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

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

”Det är positivt att Familjebostäder bygger nya hyresrätter. Men i detta projekt byggs det noll (0) ettor. Av 186 lägenheter är ingen lägenhet 1 r o k som unga och studenter skulle kunna efterfråga. Vi vill att varje projekt ska innehålla minst 20 procent små lägenheter som unga och studenter har råd att efterfråga.”

§ 11. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Vision Hässelby-Vällingby 2030 godkänns.

2. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om utdelning på totalt 450 mnkr med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt utlåtande 2014:32, bilaga 9.
3. Extra bolagsstämman för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 15 852 731 711 kr – skall 450 000 000 kr enligt punkten 2 utdelas till aktieägaren och återstoden – 15 402 731 711 kr – balanseras i ny räkning.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 12. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram buller 2014 - 2018 enligt förordningen omgivningsbuller
2. Koncernledningens remissvar avseende Strategi för ökad cykling i Stockholms stad
3. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2014:2) om likvärdig friskvård oberoende anställning i stadsdelsnämnd, facknämnd eller bolag
4. Koncernledningens remissvar avseende Bolagisering av stadens renhållningsverksamhet - överföring av verksamheten från trafik- och renhållningsnämnden till ett nytt bolag inom Stockholm Vatten-koncernen
5. Koncernledningens remissvar avseende Detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GSIT)
6. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2013 jämte revisionsberättelser med granskningsrapporter avseende bolagen

§ 13. Genomförandebeslut gällande SISAB:s förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB innehållande fastigheterna Centauren 1, Ornbäraren 3 och Taffelberget 7, som tillsammans utgör Campus Konradsberg

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. SISAB:s förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB (org.nr 556745-5703), innehållande fastigheterna Centauren 1, Ornbäraren 3 och Taffelberget 7, som tillsammans utgör Campus Konradsberg, till en köpeskilling om maximalt 2 048 mnkr, samt tecknat avtal om detsamma, godkänns.
2. Stockholms Stadshus AB uppmanas ge SISAB i uppdrag att genomföra förvärv av samtliga aktier i Datja fastighets AB innehållande fastigheterna Centauren 1, Ornbäraren 3 och Taffelberget 7 till en köpeskilling om maximalt 2 048 mnkr, samt teckna erforderliga avtal.
3. SISAB får en utökad lånelimit om 2 000 mnkr till 11 500 mnkr under år 2014, för att genomföra förvärvet.

4. SISAB:s planerade fusion av Datja Fastighets AB godkänns.
5. De i ärendet förelagda principerna, med reservation för smärre justeringar, som genomförandet kan föranleda, godkänns.
6. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. SISAB:s förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB (org.nr 556745-5703), innehållande fastigheterna Centauren 1, Ormbäraren 3 och Taffelberget 7, som tillsammans utgör Campus Konradsberg, till en köpeskilling om maximalt 2 048 mnkr, samt tecknat avtal om detsamma, godkänns.
2. SISAB får i uppdrag att genomföra förvärv av samtliga aktier i Datja fastighets AB innehållande fastigheterna Centauren 1, Ormbäraren 3 och Taffelberget 7, till en köpeskilling om maximalt 2 048 mnkr, samt teckna erforderliga avtal.
3. SISAB får en utökad lånelimit om 2 000 mnkr till 11 500 mnkr under år 2014, för att genomföra förvärvet.
4. SISAB:s planerade fusion av Datja Fastighets AB godkänns.
5. De i ärendet förelagda principerna, med reservation för smärre justeringar, som genomförandet kan föranleda, godkänns.
6. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 14. Övriga frågor

Per Blomstrand, vice VD, redogjorde muntligt för Stockholms framtida avloppsrening.

Vid protokollet:

Sara Feinberg