

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 anmälningssärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes 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, Ormbäraren 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, 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. Stockholms Stadshus AB uppmanas ge SISAB 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.

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, 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. SISAB får 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.

§ 14. Övriga frågor

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

Vid protokollet:

Sara Feinberg