



Nr 4/2014

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB tisdagen den 20 oktober 2014**

**SEKRETESS enligt 19 kap 3 § offentlighet- och sekretesslagen rörande beslut
§ 6 och beslut § 10.**

Justerat 2014-10-21

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) Lotta Edholm (FP) Per Ankersjö (C) Emilia Bjuggren (S) Sara Pettigrew (MP) <i>för Daniel Helldén (MP)</i> Ann Mari Engel (V)
Suppleanter	Joakim Larsson (M) Sussi Kvart (FP) Sören Häggroth (S)
Arbetsstagarrepr.	Staffan Holmborn (Vision) Kristin Selander (Vision suppleant) Mats Lagerman (LO)

Övriga: Per Blomstrand, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger, Inger Kjaerboe, Jennie Landegren, Christian Nyström Schraml, Carolina Pettersson och Irene Svenonius.

§ 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 2014-06-17 (Nr 3/2014) är justerat och utsänt.

§ 3. Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2014 i koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2014 i koncernen Stockholms Stadshus AB.

§ 4. Prognos 2014:2 inklusive resultat per 2014-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Redovisad prognos 2014:2 och resultat per 2014-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Fusion av Stockholmsarenan AB (org. nr. 556564-2633) med Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (org. nr. 556206-4914) godkänns.
3. Koncernstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige godkänner fusion av Stockholmsarenan AB (org. nr. 556564-2633) med Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (org. nr. 556206-4914) godkänns.
4. Slutavräkning för Stockholm Vatten-koncernens förvärv av renhållningsverksamheten godkänns.
5. Stockholms Stadshus AB lämnar fullmakt för att delta i såväl centralupphandling av gemensam IT-service som avtalsförvaltning.
6. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att lämna fullmakt för att delta i såväl centralupphandling av gemensam IT-service som avtalsförvaltning.
7. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 5. Finansiell månadsrapport per 2014-09-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

§ 6. Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Vallgossen på Kungsholmen

SEKRETESS enligt 19 kap 3 § offentlighet- och sekretesslagen.

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av nyproduktion om ca studentlägenheter, m.m. inom kv. Vallgossen 14, till en total investeringsutgift om , godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförandet av nyproduktion om ca studentlägenheter, m.m. inom kv. Vallgossen 14, till en total investeringsutgift om , godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

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

”Vänsterpartiet vill att det noteras att det kan komma andra direktiv bl.a. gällande hyresnivåerna i investeringskalkylen.”

§ 7. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Magelungens strand i Farsta

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 200 lägenheter inom kv. Magelungens strand, till en total investeringsutgift om ca 440 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 200 lägenheter inom kv. Magelungens strand, till en total investeringsutgift om ca 440 mnkr, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

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

”Vänsterpartiet vill att det noteras att det kan komma andra direktiv bl.a. gällande hyresnivåerna i investeringskalkylen.”

§ 8. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder vid Sunneplan och kv. Dalarö 1 i Farsta

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 130 lägenheter inom kv. Dalarö 1 och Sunneplan, till en total investeringsutgift om ca 300 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 130 lägenheter inom kv. Dalarö 1 och Sunneplan, till en total investeringsutgift om ca 300 mnkr, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

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

”Vänsterpartiet vill att det noteras att det kan komma andra direktiv bl.a. gällande hyresnivåerna i investeringskalkylen.”

§ 9. Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Sandaletten i Älvsjö

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 157 hyreslägenheter inom kv. Sandaletten, till en total investeringsutgift om ca 450 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 157 hyreslägenheter inom kv. Sandaletten, till en total investeringsutgift om ca 450 mnkr, godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

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

”Vänsterpartiet vill att det noteras att det kan komma andra direktiv bl.a. gällande hyresnivåerna i investeringskalkylen.”

§ 10. Genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem - projekt VERA

SEKRETESS enligt 19 kap 3 § offentlighet- och sekretesslagen.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Genomförandet av upphandling och implementering av ett nytt fastighetssystem (Projekt VERA) till en kostnad om för Familjebostäder, Micasa, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Stadsholmen godkänns.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 11. Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. För egen del anta Stockholms stads reviderade riktlinjer för direktupphandling i enlighet med bilaga till detta ärende.
2. Tidigare beslutade riktlinjer för direktupphandling upphör att gälla.
3. Dotterbolagen inom koncernen Stockholm Stadshus AB får i uppdrag att anta Stockholms stads reviderade riktlinjer för direktupphandling.
4. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 12. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Klimatförändring och Stockholms stad godkänns.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Fossilbränsleoberoende organisation godkänns.
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Förnybar energi i stadens egna fastigheter – riktlinjer m.m. godkänns.
4. Riktlinjerna Förnybar energi i stadens egna fastigheter, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade justeringar och tillägg.
5. Berörda dotterbolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att inventera sina fastigheter och ta fram ett underlag med stöd av de riktlinjer som slås fast i utlåtandet.
6. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram buller Stockholms stad 2014 – 2018 enligt förordningen om omgivningsbuller godkänns.
7. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 godkänns.
8. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Strategi för ökad cykling i Stockholms stad godkänns.

§ 13. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2014:6) om park istället för parkering på Skeppsbrokajen
2. Koncernledningens remissvar avseende Program för HBTQ-frågor 2014-2017
3. Koncernledningens remissvar avseende Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass

4. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13)
5. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller
6. Koncernledningens remissvar avseende Program för en sammanhållen stad 2015-2020
7. Stadsledningskontorets remissvar, med synpunkter från Stockholms Stadshus AB, avseende Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 Energihushållning

§ 14. Entledigande och förordnande av VD

Förelåg ordförandens promemoria.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Irene Lundqvist Svenonius entledigas som VD i Stockholms Stadshus AB.
2. Ingela Lindh förordnas som VD i Stockholms Stadshus AB.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 15. Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Sten Nordin, vice ordföranden Karin Wanngård, verkställande direktör Ingela Lindh, vice verkställande direktören Per Blomstrand, ekonomidirektören Inger Johansson Kjaerboe, administrative direktören Sara Feinberg, koncerncontrollern Susanna Höglund och koncerncontrollern Andreas Jaeger, två i förening.
2. Beslutet i protokollet justeras omedelbart.

§ 16. Genomförandebeslut gällande förvärv av tomträtt

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Fabege V69 AB (under namnändring) org nr 556969-5314, innehållande tomträtten Godsfinkan 1, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 190 mnkr och på övriga villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet, samt tecknat avtal om detsamma, godkänns.
2. Stockholms Stadshus AB uppmanas ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att genomföra förvärvet samt teckna erforderliga avtal.
3. S:t Erik Markutveckling AB får en utökad lånelimit om 190 mnkr för att genomföra förvärvet. Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.
4. Ny styrelse för Fabege V 69 AB (under namnändring) utses.

5. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Fabege V 69 AB (under namnändring) utses.
6. Ny bolagsordning för Fabege V 69 AB (under namnändring) godkänns.
7. Stockholms Stadshus AB uppmanas ge Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) i uppdrag att teckna hyresavtal med S:t Erik Markutveckling AB samt förbereda ombyggnaden av Byggnad 3 till skola efter beställning av utbildningsnämnden.
8. Utbildningsnämnden får i uppdrag att, enligt stadens ramavtal, göra en beställning hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) för den planerade ombyggnaden av Byggnad 3 till skolverksamhet.
9. Utbildningsnämnden får i uppdrag att förbereda tecknande av erforderligt hyresavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) för förhyrning av den planerade skolan i Byggnad 3 inom tomträtten Godsfinckan 1.
10. De i ärendet förelagda principerna, med reservation för smärre justeringar, som genomförandet kan föranleda, godkänns
11. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Punkterna 1-7 och 10, enligt ovan, godkänns.
2. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 17. Övriga frågor

Vice ordförande Karin Wanngård tackar ordförande Sten Nordin för ett väl genomfört styrelsearbete.

Vid protokollet:

Sara Feinberg