

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, administrativa 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.