

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.

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 tomträten Godsfinkan 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