



Nr 2/2015

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndagen den 23 mars 2015**

Justerat 2015-03-24

Karin Wanngård

Tord Bergstedt

Närvarande:

Ordföranden

Karin Wanngård (S)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande suppleant

Joakim Larsson (M) *för Anna König Jerlmyr (M)*
Tord Bergstedt (M)
Anders Hellström (M)
Lotta Edholm (FP)
Per Ankersjö (C)
Emilia Bjuggren (S)
Daniel Helldén (MP)
Ann Mari Engel (V)

Suppleanter

Lotta Juul Martin-Löf (M)
Elias Granqvist (M)
Sussi Kvart (FP)
Maria Östberg Svanelind (S)
Sara Pettigrew (MP)
Marie Antman (V)

Arbetstagarrepr.

Staffan Holmborn (Vision)
Mats Lagerman (LO)

Övriga: Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger, Inger Kjaerboe, Jennie Landegren, Oscar Lavelid, Maria Lindgren Persson, Ingela Lindh, Stefan Rydberg, Jonas Schneider samt Mikael Sjölander.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs ledamot Tord Bergstedt (M).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2015-01-26 (Nr 1/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Årsbokslut 2014 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Årsbokslut 2014 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Årsredovisningen föreläggs Stockholms Stadshus AB:s årsstämma.
3. Av disponibla fria medel i moderbolaget på 24 381 532 433 kronor - delas 1 000 000 000 kronor ut till aktieägaren Stockholms stad och övriga fria medel balanseras i ny räkning.
4. Utställda kapitaltäckningsgarantier för S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB återkallas.
5. Koncernledningen får i uppdrag att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB samt Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
6. Anmälan av förelagda revisionsrapporter godkänns.
7. Berörda bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att följa upp och åtgärda de iakttagelser som revisorerna noterat.
8. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 4. Finansiell månadsrapport per 2015-02-28

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av Tord Bergstedt m.fl. (M), Lotta Edholm (FP) samt Per Ankersjö (C) enligt följande:

”Stockholms stads finansiella ställning är efter åtta år med Alliansen i majoritet stark. För sjunde året i rad behåller Stockholm det högsta betyget från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Mellan 2006 och 2014 har Alliansen, trots finanskris och skiftande konjunkturer, värnat grunden för stockholmarnas gemensamma välfärd genom att säkra stadens finanser och bygga upp stadens finansiella tillgångar. Viktiga delar i denna politik är aktiv förvaltning av stadens fastighetsbestånd och strategiska avyttringar av tillgångar

som inte utgör stadens kärnverksamhet. Alliansens pragmatiska inställning, som inte hämmats av ideologiska blockeringar kring friköp och välavvägda avyttringar, har tjänat stockholmarna och kommunkoncernen väl och ökat stadens nettotillgångar.

Vi ser därför med oro på vänstermajoritetens politiska inriktning för staden. Vi befarar att vänsterpartiernas ideologiska låsningar kommer att medföra en förvaltning av stadens tillgångar som på sikt kommer att försvaga kommunkoncernens finansiella ställning. Prognosen för utvecklingen av stadens nettotillgångar, med en förväntad minskning från drygt tolv till knappt nio miljarder kronor de kommande två åren, ger oss dessvärre fog för denna oro.”

§ 5. Skrivelse angående konsekvensanalys av forcering av avvecklingen av Värtaverkets fossila kraftvärmeproduktion

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att skrivelsen angående konsekvensanalys av forcering av avvecklingen av Värtaverkets fossila kraftproduktion anses besvarad med detta utlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av Tord Bergstedt m.fl. (M) enligt följande:

”Vi välkomnar att koncernledningen i sitt svar på vår skrivelse anger att en konsekvensanalys av såväl de tekniska och ekonomiska som de miljö- och ägarmässiga konsekvenserna av att tidigarelägga avvecklingen av den fossila kraftvärmeproduktionen i Värtaverket med tio år ska genomföras. Om denna analys visar att en avveckling ger vid handen att det sammantaget är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt försvarbart att avveckla den fossila kraftvärmeproduktionen till 2020 är det givetvis något positivt.

Emellertid anser vi likafullt att tillvägagångssättet bakom detta beslut är bakvänt. Det kan vara fullt motiverat att skärpa målsättningarna för utfasningen av den fossila produktionen, men vår uppfattning är att ett sådant beslut måste föregås av en konsekvensanalys, inte att konsekvensanalysen genomförs i efterhand. Att som vänstermajoriteten nu har gjort, fatta beslutet innan det finns beslutsunderlag som visar på realismen i målsättningen, är inte ansvarsfullt. Givet att beslutet har fattats är dock vår förhoppning givetvis att konsekvensanalysen kommer att visa på att tidigareläggningen av avvecklingen är genomförbar utan betydande merkostnader eller tekniska hinder.”

§ 6. Övriga anmälningssärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29).
2. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Rekommendation för lägsta grundläggningsnivå längs Mälarens stränder.

3. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Boverkets rapport 2014:22
Expertfunktion för byggsador.
4. Stadsrevisionen projektrapport Avtalsförvaltning avseende Gemensam IT-service.
5. Stadsrevisionen projektrapport Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter.

§ 7. Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse (bilaga) angående att ta fram en strategi för hur stadens bolag kan flytta till ytterstaden, från Lotta Edholm (FP), Tord Bergstedt m.fl. (M) och Per Ankersjö (C) till koncernledningen för beredning.

Vid protokollet:

Sara Feinberg