



Nr 7/2015

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndagen den 14 december 2015**

Justerat 2015-12-15

Karin Wanngård

Anna König Jerlmyr

Närvarande:

Ordföranden

Karin Wanngård (S)

Vice ordförande

Anna König Jerlmyr (M)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande suppleant

Roger Mogert (S)
Åsa Lindhagen (MP)
Daniel Helldén (MP)
Ann Mari Engel (V)
Sten Nordin (M) *deltar ej i beslut § 14 pga. jäv*
Berthold Gustavsson (M)
Lotta Edholm (L)

Suppleanter

Olle Burell (S)
Awad Hersi (MP)
Lars Bäck (V)
Patrik Silverudd (L)
Karin Ernlund (C)
Erik Slottnér (KD)

Arbetstagarrepr.

Kristin Selander (Vision, suppleant)
Mats Lagerman (LO)

Övriga: Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger, Inger Kjaerboe, Jennie Landegren, Ingela Lindh, Malin Lindvall samt Jonas Schneider.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Anna König Jerlmyr (M).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2015-10-19 (Nr 6/2015) är justerat och utsänt.

§ 3. Budget och ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2016

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Förslag till budget och ägardirektiv 2016, inklusive bilagor, för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Samtliga bolagsstyrelser får i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2016 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande.
3. Koncernledningen får i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven.
4. Föreslagna limitgränser för bolagen år 2016 och direktlånning via moderbolaget till SGA Fastigheter och Stockholms Stadsteater godkänns (bilaga 8).
5. Anmälan av ”Strategisk inriktning för företagsområden”, bilaga 10, godkänns, och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation avgavs av Anna König Jerlmyr m.fl. (M), Lotta Edholm (L) och notering i protokollet från suppleant från Karin Ernlund (C) samt Erik Slottner (KD) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Koncernledningens förslag till beslut godkänns delvis.
2. Koncernledningen får i uppdrag att revidera budgeten för Stockholms Stadshus AB i enlighet med vad som anförs nedan.
3. Därutöver anföra följande.

”Det föreliggande förslaget till budget 2016 för Stockholms Stadshus AB är i enlighet med den budget för 2016 som har beslutats av kommunfullmäktiges rödgrönrosa majoritet. Mot bakgrund av att Alliansens partier har reserverat sig mot kommunfullmäktiges budget reserverar vi oss även mot budgetförslaget för Stockholms Stadshus AB.

Vår främsta invändning mot det föreliggande budgetförslaget är att det, på grund av den rödgrönrosa majoritetens ideologiska rigiditet avseende beståndsförsäljningar och ombildningar i ytterstaden i bostadsbolagen, präglas av en osund ekonomisk politik avseende möjligheterna till finansiering av kommande års investeringar.

Vi har inga invändningar i sak mot en hög investeringstakt som sådan. När Stockholm växer i en historiskt stor omfattning är det både nödvändigt och rimligt att möta den växande stadens behov med betydande investeringar i såväl bostäder som skolor och infrastruktur av olika slag. Under Alliansens år i majoritet ökade också investeringstakten betydligt för att svara upp mot framtidens behov. Inte minst togs en planering för omfattande utbyggnad av skollokaler fram. Vi stödjer därför i allt väsentligt planeringsinriktningen för investeringar så som den föreslås i föreliggande förslag till budget, men ifrågasätter de politiska förutsättningarna för att säkerställa en ansvarsfull och långsiktigt hållbar finansiering av dessa investeringar.

Alliansen förde mellan 2006–2014 en politik för kommunkoncernen som förenade en hög investeringstakt med en aktiv fastighetsförvaltning som inkluderade såväl ombildningar av hyresrätter som beståndsförsäljningar. Därmed lades en solid grund för att genom intäkter från realisationsvinster minska kommunkoncernens behov av extern upplåning. När vi lämnade över 2014 var därför kommunkoncernens samlade låneskuld långt lägre än den hade varit om investeringarna hade finansierats endast genom extern upplåning.

Den rödgrönrosa majoriteten för av ideologiska skäl en helt annan politik, till skada för kommunkoncernens långsiktiga finansiella ställning och med allvarliga följder även för driftbudgeten på längre sikt. Genom att majoriteten dogmatiskt förvägrar hyresgäster i ytterstaden i stadens bostadsbolag att friköpa sina lägenheter och genom att majoriteten av likaledes dogmatiska ideologiska skäl motsätter sig avyttringar ur bostadsbolagens bestånd uppstår inga realisationsvinster. Därmed är majoriteten till följd av sin politik tvingad att helt och fullt finansiera investeringarna genom extern upplåning. Prognosen i de finansiella månadsrapporterna är således att majoriteten kommer att låna omkring en miljard kronor i månaden, med följd att kommunkoncernens skuldbörda trefaldigas till 70 miljarder kronor vid utgången av innevarande mandatperiod.

En kraftigt ökad skuldbörda är bekymmersam på flera sätt. En ökande skuldbörda och minskande soliditet riskerar på sikt att urholka kommunkoncernens finansiella ställning, med följd att kreditvärdigheten kan komma att försämrans. En försämrad kreditvärdighet skulle medföra ökade räntekostnader. Det är allvarligt i ett läge där räntekostnaderna redan prognoseras öka med mellan 30 och 50 procent till följd av skuldbördans ökning. Majoritetens uttalade inställning, att det rådande ränteläget talar för lånefinansiering, är mot den bakgrunden häpnadsväckande ansvarslös. Det rådande ränteläget, med en negativ reporänta, är exceptionellt och kan inte förmodas vara hur länge som helst. När väl ränteläget normaliseras riskerar staden en kostnadsexplosion på grund av omfattande kapitalkostnader. Det riskerar i sin tur att påtagligt tränga undan utrymmet för välfärdens verksamheter. Följden blir att stadens ekonomi kommer att behöva saneras för att lindra verkningarna av den rödgrönrosa majoritetens kortsiktiga ekonomiska politik.

Avseende bostadsbolagen reser vi även principiella invändningar mot den rödgrönrosa majoritetens motstånd mot ombildningar i ytterstaden och beståndsförsäljningar. Det beskär friheten för de stockholmare som är bosatta i hyresrätt men som när en önskan att äga sin bostad. Det riskerar dessutom att undergräva förutsättningarna för integration och en positiv stadsutveckling i de stadsdelar som domineras av stadens bostadsbolag. Majoriteten påstår sig eftersträva blandade upplåtelseformer, men i de stadsdelar i ytterstaden där bostadsbeståndet nästan helt utgörs av kommunala

hyresrätter är det inte ett tillräckligt alternativ att förlita sig på nyproduktion av bostadsrätter. För att åstadkomma blandade upplåtelseformer i dessa stadsdelar och möjliggöra en bostadskarriär för de stockholmare som är bosatta där krävs även ombildningar av delar av det kommunala hyresrättsbeståndet. Genom att motsätta sig det försämrar majoriteten aktivt och medvetet utvecklingen i dessa stadsdelar.

Vidare noterar vi att den rödgrönrosa majoriteten alltmer slirar på målsättningarna för bostadsbolagens nyproduktion. Det är i sig illavarslande att majoriteten visar sig oförmögen att leva upp till sina målsättningar. Än mer bekymmersamt är det, sett till att majoriteten uttalat vill prioritera stadens bostadsbolag på bekostnad av privata hyresrättsbyggare. Resultatet riskerar att bli att den samlade nyproduktionen av hyresrätter blir lägre än nödvändigt, till skada för hela Stockholms utveckling.

Många stadsdelar i Stockholm har vidare ett behov av fler arbetsplatser och mer liv och rörelse under dagtid. Om arbetsplatser kan flyttas från innerstaden till ytterstaden kan mark och lokaler i innerstaden frigöras till annat än kontor och kanske ge plats för bostäder eller förskole- eller skolplatser, som det råder brist på i stadens snabbväxande stadsdelar.

Under förra mandatperioden påbörjade därför Alliansen ett ambitiöst arbete med att flytta ut Stockholms stads förvaltningar från innerstaden, både för att skapa fler arbetsplatser och ett större konsumtionsunderlag i ytterstadsdelar, och för att stärka bilden av att alla delar av Stockholm är attraktiva ställen att verka på och investera i. Bland andra kulturförvaltningen, äldreförvaltningen och socialförvaltningen flyttade från innerstaden (till Rinkeby respektive till Farsta) och flera förvaltningar och bolag var på väg att göra samma sak. Tyvärr verkar inte den rödgrönrosa majoriteten prioritera ytterligare förvaltningsflyttar. Arbetet har efter maktskiftet helt stannat upp och omvandlingen av Tekniska nämndhuset till bostäder har stoppats.

Vi anser avslutningsvis att budgeten för koncernen, mot bakgrund av ovanstående, bör revideras med direktiv till bostadsbolagen att möjliggöra för ombildningar i ytterstaden och beståndsförsäljningar av objekt som saknar strategisk betydelse. Det är nödvändigt för att förhindra den skulduppbyggnad som majoritetens politik ofrånkomligen leder till. Likaså är det nödvändigt för att möjliggöra en bättre blandning av upplåtelseformer i stadsdelar där stadens bostadsbolag har en alltför dominerande ställning. Det bör även i direktiven förtydligas att arbetet med att flytta förvaltningar från innerstaden till ytterstaden ska intensifieras. Att flytta förvaltningar och bolag sker inte av sig självt utan kräver ett aktivt ledarskap och en tydlig strategi. Det är synd att majoriteten varken prioriterar detta eller anser att frågan är av vikt. ”

§ 4. Finansiell månadsrapport per 2015-10-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av Anna König Jerlmyr m.fl. (M), Lotta Edholm (L) och suppleantyttrande från Karin Ernlund (C) samt från Erik Slottner (KD) enligt följande:

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

Mellan 2006 och 2014 värnade Alliansen, trots finanskris och skiftande konjunkturer, grunden för stockholmarnas gemensamma välfärd genom att säkra stadens finanser och bygga upp stadens finansiella tillgångar. Viktiga delar i denna politik var aktiv förvaltning av stadens fastighetsbestånd och strategiska avyttringar av tillgångar som inte utgör stadens kärnverksamhet. Alliansens pragmatiska inställning, som inte hämmades av ideologiska blockeringar kring friköp och välavvägda avyttringar, tjänade stockholmarna och kommunkoncernen väl, ökade stadens nettotillgångar och höll skuldbördan på en hållbar nivå.

Vi ser därför med oro på den rödgrönrosa majoritetens ekonomisk-politiska inriktning för staden. Vi befarar att de rödgrönrosa partiernas ideologiska låsningar kommer att medföra en förvaltning av stadens tillgångar och ökning av skulden som på sikt kommer att försvaga kommunkoncernens finansiella ställning. Stadens nettotillgångar väntas nästan halveras, från 14,9 miljarder kronor i september 2014 till knappt åtta miljarder kronor om två år. Lika illavarslande är prognosen för kommunkoncernens externa upplåning, som uppskattas trefaldigas från 23 miljarder kronor i september 2014 till omkring 70 miljarder kronor vid innevarande mandatperiods slut.”

§ 5. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB fastställs och antas.
2. Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer godkänns.
3. Placeringsriktlinjer för S:t Eriks Försäkrings AB godkänns.
4. Dotterbolagen uppmanas att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.
5. S:t Erik Livförsäkring uppmanas att anta finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer.
6. S:t Erik Försäkring uppmanas att anta placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB.

§ 6. Internkontrollplan 2016 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att Internkontrollplan 2016 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB godkänns.

§ 7. Årsstämmor 2016 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att Karin Wanngård och vid dennes förhinder Jonas Schneider, Lars Rådth, Ingela Lindh, Jennie Landegren, Inger Johansson Kjaerboe, Andreas Jaeger, Susanna Höglund, Catharina Gyllencreutz, Sara Feinberg samt Anders Carstorp utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s samt AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stads årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2017.

§ 8. Sammanträdestider 2016

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att följande sammanträdestider för koncernstyrelsen godkänns.

Måndag 2016-02-08 kl. 13.00 *Om behov föreligger*

Måndag 2016-03-21 kl. 13.00 Koncernårsbokslut 2015

Måndag 2016-05-09 kl. 13.00 Förslag till budget 2017 och inriktning 2018-2019
Arbetsordning m.m.
Styrelsens sekreterare

Fredag 2016-06-10 kl. 13.00 Tertialbokslut 1 jämte prognos

Måndag 2016-09-12 kl. 13.00 *Om behov föreligger*

Måndag 2016-10-17 kl. 13.00 Tertialbokslut 2 jämte prognos

Måndag 2016-12-12 kl. 12.00 Budget och ägardirektiv för år 2017
Kommande sammanträdestider

§ 9. Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under 2015

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att anmälan av sammanställning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2015 godkänns.

§ 10. Lägesredovisning projekt Norvik – Stockholms Hamn

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att redovisning avseende projekt Norvik godkänns.

§ 11. Lägesredovisning och Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders renovering och ombyggnad av fastigheten kv. Drakenberg 14 på Södermalm

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförande av renovering och ombyggnad av fastigheten kv. Drakenberg 14 på Södermalm om ca 425 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförande av renovering och ombyggnad av fastigheten kv. Drakenberg 14 på Södermalm om ca 425 mnkr godkänns.
2. Redovisning avseende projekt Drakenberg godkänns.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av Anna König Jerlmyr m.fl. (M), Lotta Edholm (L) och suppleantyttrande från Karin Ernlund (C) samt från Erik Slottner (KD) enligt följande:

”Vi har inga invändningar i sak mot föreliggande projekt eller mot en hög investeringstakt som sådan. När Stockholm växer i en historiskt stor omfattning är det både nödvändigt och rimligt att möta den växande stadens behov med betydande investeringar i såväl bostäder som skolor och infrastruktur av olika slag. Under Alliansens år i majoritet ökade också investeringstakten betydligt för att svara upp mot framtidens behov. Inte minst togs en planering för omfattande utbyggnad av skollokaler fram. Vi har därför ingenting i sak att anmärka på vad avser det föreliggande ärendet, men ifrågasätter de politiska förutsättningarna för att säkerställa en ansvarsfull och långsiktigt hållbar finansiering av kommunkoncernens investeringar.

Alliansen förde mellan 2006–2014 en politik för kommunkoncernen som förenade en hög investeringstakt med en aktiv fastighetsförvaltning som inkluderade såväl ombildningar av hyresrätter som beståndsförsäljningar. Därmed lades en solid grund för att genom intäkter från realisationsvinster minska kommunkoncernens behov av extern upplåning. När vi lämnade över 2014 var därför kommunkoncernens samlade låneskuld långt lägre än den hade varit om investeringarna hade finansierats endast genom extern upplåning.

Den rödgrönrosa majoriteten för av ideologiska skäl en helt annan politik, till skada för kommunkoncernens långsiktiga finansiella ställning och med allvarliga följder även för driftbudgeten på längre sikt. Genom att majoriteten dogmatiskt förvägrar hyresgäster i stadens bostadsbolag att friköpa sina lägenheter och genom att majoriteten av likaledes dogmatiska ideologiska skäl motsätter sig avyttringar ur bostadsbolagens bestånd uppstår inga realisationsvinster. Därmed är majoriteten till följd av sin politik tvingad

att helt och fullt finansiera investeringarna genom extern upplåning. Prognosen i de finansiella månadsrapporterna är således att majoriteten kommer att låna omkring en miljard kronor i månaden, med följd att kommunkoncernens skuldbörda trefaldigas till 70 miljarder kronor vid utgången av innevarande mandatperiod.

En kraftigt ökad skuldbörda är bekymmersam på flera sätt. En ökande skuldbörda och minskande soliditet riskerar på sikt att urholka kommunkoncernens finansiella ställning, med följd att kreditvärdigheten kan komma att försämrast. En försämrad kreditvärdighet skulle medföra ökade räntekostnader. Det är allvarligt i ett läge där räntekostnaderna redan prognoseras öka med mellan 30 och 50 procent till följd av skuldbördans ökning. Majoritetens uttalade inställning, att det rådande ränteläget talar för lånefinansiering, är mot den bakgrunden häpnadsväckande ansvarslös. Det rådande ränteläget, med en negativ reporänta, är exceptionellt och kan inte förmodas vara hur länge som helst. När väl ränteläget normaliseras riskerar staden en kostnadsexplosion på grund av omfattande kapitalkostnader. Det riskerar i sin tur att påtagligt tränga undan utrymmet för välfärdens verksamheter. Följden blir att stadens ekonomi kommer att behöva saneras för att lindra verkningarna av den rödgrönrosa majoritetens kortsiktiga ekonomiska politik.”

§ 12. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Röstråknaren i Årsta

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av nyproduktion om ca 187 lägenheter, m.m. inom kv. Röstråknaren, till en total investeringsutgift om 620 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförandet av nyproduktion om ca 187 lägenheter, m.m. inom kv. Röstråknaren, till en total investeringsutgift om 620 mnkr, godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av Anna König Jerlmyr m.fl. (M), Lotta Edholm (L) och suppleantyttrande från Karin Ernlund (C) samt från Erik Slottnér (KD) enligt följande:

”Vi har inga invändningar i sak mot föreliggande projekt eller mot en hög investeringstakt som sådan. När Stockholm växer i en historiskt stor omfattning är det både nödvändigt och rimligt att möta den växande stadens behov med betydande investeringar i såväl bostäder som skolor och infrastruktur av olika slag. Under Alliansens år i majoritet ökade också investeringstakten betydligt för att svara upp mot framtidens behov. Inte minst togs en planering för omfattande utbyggnad av skollokaler fram. Vi har därför ingenting i sak att anmärka på vad avser det föreliggande ärendet, men ifrågasätter de politiska förutsättningarna för att säkerställa en ansvarsfull och långsiktigt hållbar finansiering av kommunkoncernens investeringar.

Alliansen förde mellan 2006–2014 en politik för kommunkoncernen som förenade en hög investeringstakt med en aktiv fastighetsförvaltning som inkluderade såväl

ombildningar av hyresrätter som beståndsförsäljningar. Därmed lades en solid grund för att genom intäkter från realisationsvinster minska kommunkoncernens behov av extern upplåning. När vi lämnade över 2014 var därför kommunkoncernens samlade låneskuld långt lägre än den hade varit om investeringarna hade finansierats endast genom extern upplåning.

Den rödgrönrosa majoriteten för av ideologiska skäl en helt annan politik, till skada för kommunkoncernens långsiktiga finansiella ställning och med allvarliga följder även för driftbudgeten på längre sikt. Genom att majoriteten dogmatiskt förvägrar hyresgäster i stadens bostadsbolag att friköpa sina lägenheter och genom att majoriteten av likaledes dogmatiska ideologiska skäl motsätter sig avyttringar ur bostadsbolagens bestånd uppstår inga realisationsvinster. Därmed är majoriteten till följd av sin politik tvingad att helt och fullt finansiera investeringarna genom extern upplåning. Prognosen i de finansiella månadsrapporterna är således att majoriteten kommer att låna omkring en miljard kronor i månaden, med följd att kommunkoncernens skuldbörda trefaldigas till 70 miljarder kronor vid utgången av innevarande mandatperiod.

En kraftigt ökad skuldbörda är bekymmersam på flera sätt. En ökande skuldbörda och minskande soliditet riskerar på sikt att urholka kommunkoncernens finansiella ställning, med följd att kreditvärdigheten kan komma att försämrats. En försämrad kreditvärdighet skulle medföra ökade räntekostnader. Det är allvarligt i ett läge där räntekostnaderna redan prognoseras öka med mellan 30 och 50 procent till följd av skuldbördans ökning. Majoritetens uttalade inställning, att det rådande ränteläget talar för lånefinansiering, är mot den bakgrunden häpnadsväckande ansvarslös. Det rådande ränteläget, med en negativ reporänta, är exceptionellt och kan inte förmodas vara hur länge som helst. När väl ränteläget normaliseras riskerar staden en kostnadsexplosion på grund av omfattande kapitalkostnader. Det riskerar i sin tur att påtagligt tränga undan utrymmet för välfärdens verksamheter. Följden blir att stadens ekonomi kommer att behöva saneras för att lindra verkningarna av den rödgrönrosa majoritetens kortsiktiga ekonomiska politik.”

§ 13. Fördjupad nulägesrapport Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) – december 2015

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt
att Fördjupad nulägesrapport, december 2015, avseende Stockholms Framtida
Avloppsrening (SFA) godkänns.

§ 14. Utredningsbeslut gällande nytt garage i tidigare naftalager i Hjorthagen för Stockholms Stads Parkerings AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av Stockholm Stads Parkerings AB:s utredningsbeslut och projektdirektiv angående ett nytt garage i tidigare naftalager i Hjorthagen godkänns.
2. Beslutet anmäls till exploateringsnämnden.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

§ 15. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Vision 2040 – Ett Stockholm för alla godkänns.
2. Bolagen får i uppdrag att utgå från visionen i sin verksamhetsplanering och vid framtagandet och strategiska planer och program.
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete godkänns.
4. Berörda bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att följa riktlinjerna i det lokala utvecklingsarbetet.
5. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad godkänns.
6. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Innovationsstrategi för Stockholms stad godkänns.
7. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag bidra till strategins genomförande i relevanta delar av sina verksamheter.
8. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2015, m.m. godkänns.
9. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2015-04-09, § 8, om utdelning av 1 000 000 000 kr till aktieägaren och balansering av vinst om 23 381 532 433 kr.
10. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i den fastställda balansräkningen i moderbolaget – 24 381 532 433 kr – balanseras 24 381 532 433 i ny räkning.
11. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 24 381 532 433 kr – ska 500 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 23 881 532 433 kr balanseras i ny räkning.
12. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, bilaga 3b.
13. Paragrafen i ärendet justeras omedelbart.

§ 16. Övriga anmälningssärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av betänkande En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)
2. Koncernledningens remissvar avseende Innovationsstrategi för Stockholms stad
3. Koncernledningens remissvar avseende Remiss om Skillnadernas Stockholm
4. Koncernledningens remissvar avseende Revidering av arkivregler för Stockholms Stad
5. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)
6. Koncernledningens remissvar avseende Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter
7. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihop
8. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Promemorian Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
9. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34)
10. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Promemorian anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden
11. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser om upphandling
12. Projektrapport från Stadsrevisionen: Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning
13. Projektrapport från Stadsrevisionen: Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program
14. Projektrapport från Stadsrevisionen: Planering och byggande av studentbostäder

§ 17. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sara Feinberg